



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.BANANAL

FOLHA:1

Boletim No.: 371/2019

INICIADO:11/09/2019 03:50 e EMITIDO:11/09/2019 19:26

2ª Via

KNLNNQCBDMEEFJ_Z

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 8137/90 - Ordem tributária, econ. e consumo

Natureza: Crime contra a ordem tributária (Art. 1º)

Consumado

Local: RODOVIA SP- 68 - AREA RURAL - CEP: 12850-000 - BANANAL - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: DEL. POL. BANANAL

Ocorrência: 11/09/2019 às 01:30 horas

Comunicação: 11/09/2019 às 03:50 horas

Elaboração: 11/09/2019 às 03:50 horas

Flagrante: Não

Vítima:

- O ESTADO - Não presente ao plantão - Exibiu o RG original: Não

Sexo: Ignorado - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Outros

Testemunha:

- JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA - Presente ao plantão - RG: 22891038-SP

Exibiu o RG original: Não - Pai: JOSE NICODEMUS DE ALMEIDA

Mãe: DIJANIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA - Natural de: BANANAL/SP

Sexo: Masculino - Nascimento: 16/12/1971 47 anos

Estado civil: União Estável - Profissão: POLICIAL CIVIL

Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não

Endereço Comercial: RUA DOUTOR JOSE RANGEL DE ALMEIDA, 75 - BANANAL - SP

Telefones: (12)3116-1270 (Comercial)

Pessoa Relacionada: Vítima - O ESTADO

Partes:

- ISAQUE MACHADO DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 301513495-RJ

Exibiu o RG original: Não - Pai: EVALDO CRISTINO DA SILVA

Mãe: CRISTIANE MACHADO DE OLIVEIRA - Natural de: BARRA MANSA RJ

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 11/04/1999

20 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: ESTUDANTE

Instrução: 2 Grau completo - CPF: 17327947744

Advogado Presente no Plantão: Não

Endereço Residencial: RUA NILTON MARIANO DE LIMA, 508 CASA

SÃO SEBASTIÃO - BARRA MANSA - RJ - Telefones: (24)99924-8076 - Vivo

(Celular)

- LUCAS CARNEIRO - Presente ao plantão - RG: 241310259-RJ

Exibiu o RG original: Não - Pai: MARCIO OLIVEIRA CARNEIRO

Mãe: ANGELICA ANGELO GONÇALVES - Natural de: BARRA MANSA

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 12/08/1998

21 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: ESTUDANTE

Instrução: Superior incompleto - CPF: 12906321702

Advogado Presente no Plantão: Não

Endereço Residencial: ESTRADA GOVERNADOR CHAGAS FREITAS, 3891 CASA

DEL.POL.BANANAL

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : RUA DR. JOSE RANGEL DE ALMEIDA, 75 - CENTRO-BANANAL-SP.

CEP: 12850-000

Documento assinado digitalmente por:

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ABREU, Delegado de Polícia, em 11/09/2019 19:26



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.BANANAL

FOLHA: 2

Boletim No.: 371/2019

INICIADO:11/09/2019 03:50 e EMITIDO:11/09/2019 19:26

2ª Via

KNLNNQCBDMEEFJ_Z

- COLONIA - BARRA MANSA - RJ - Telefones: (24)98128-5647 - Tim (Celular)
- ROBERTA CRISTINA BRANDÃO FIETTO - Presente ao plantão - RG: 234256767-RJ
Exibiu o RG original: Não - Pai: RICARDO DOS SANTOS FIETTO
Mãe: LUCIANA CRISTINA DA SILVA BRANDÃO - Natural de: BARRA MANSA
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino - Nascimento: 08/06/1999
20 anos - Estado civil: Solteiro - Instrução: 2 Grau completo
CPF: 15228073736 - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: RUA F, 36 CASA - COLONIA - BARRA MANSA - RJ
Telefones: (24)98133-7903 - Tim (Celular)
 - DOUGLAS SOUZA DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 286991039-RJ
Exibiu o RG original: Não - Pai: RENATO DA SILVA
Mãe: FLÁVIA SANTOS DE SOUZA - Natural de: NITEROI
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 17/02/1995
24 anos - Estado civil: Casado - Instrução: 2 Grau completo
CPF: 15856168771 - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: RUA JOÃO GOMES DA SILVA, 8 CASA - SAUDADE
BARRA MANSA - RJ - Telefones: (24)99880-6043 - Vivo (Celular)
 - JOÃO PAULO NARCISO JUSTINO - Presente ao plantão - RG: 234684959-RJ
Exibiu o RG original: Não - Pai: LUIZ CARLOS JUSTINO
Mãe: MARIA DO CARMO NARCISO - Natural de: BARRA MANSA
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 26/06/1992
27 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: ESTUDANTE
Instrução: Superior incompleto - CPF: 14113359709
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: AVENIDA MINISTRO AMARAL PEIXOTO, 1811 CASA
SIDERLANDIA - BARRA MANSA - RJ - Telefones: (24)99848-8895 - Vivo
(Celular)

Condutor:

- JOAO PAULO DE OLIVEIRA ABREU - Presente ao plantão - RG: 53093000-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: JOAO MANUEL ARAUJO DE ABREU
Mãe: MARTHA AQUINO DE OLIVEIRA - Natural de: BARRA MANSA
Nacionalidade: BRASILEIRO - Sexo: Masculino - Nascimento: 23/11/1982
36 anos - Estado civil: Casado - Profissão: DELEGADO DE POLÍCIA
Instrução: Superior completo - CPF: 00886305527
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: RUA DOUTOR JOSE RANGEL DE ALMEIDA, 75 - BANANAL - SP
Telefones: (12)3116-1270 (Comercial)

Autor:

- JONAS FORNAZIER MOREIRA - Presente ao plantão - RG: 11444612-RJ
Exibiu o RG original: Não - Pai: JONAS RIBEIRO MOREIRA
Mãe: IVANILDA FORNAZIER MOREIRA - Natural de: RIO DE JANEIRO
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 19/02/1982
37 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: MOTORISTA
Instrução: Superior completo - CPF: 08762853708
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: AV GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA, 10117
AP 101 - DIVINO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - Telefones: (21)2671-7258
(Residencial)
- WALLACE FONTES DE SOUZA - Presente ao plantão - RG: 205505852-RJ

DEL.POL.BANANAL

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : RUA DR. JOSE RANGEL DE ALMEIDA, 75 - CENTRO-BANANAL-SP.

CEP: 12850-000

Documento assinado digitalmente por:

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ABREU, Delegado de Polícia, em 11/09/2019 19:26



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.BANANAL

FOLHA: 3

Boletim No.: 371/2019

INICIADO:11/09/2019 03:50 e EMITIDO:11/09/2019 19:26

2ª Via

KNLNNQCBDMEEFJ_Z

- Exibiu o RG original: Não - Pai: JORGE AURIZ NATIVIDADE DE SOUZA
Mãe: DENILSE FONTES DE SOUZA - Natural de: RIO DE JANEIRO
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 20/01/1988
31 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: MOTORISTA
Instrução: 2 Grau incompleto - CPF: 10708689736
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA MARIANA LIMA, 83 CASA - OUTEIRO - BELFORD ROXO
RJ - Telefones: (21)98039-6320 - Tim (Celular)
- ANDERSON CORREA DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 201399433-RJ
emitido em 16/05/2018 - Exibiu o RG original: Não
Pai: ADENILSON DOS SANTOS - Mãe: VILMA CORREA DOS SANTOS
Natural de: RIO DE JANEIRO - Sexo: Masculino - Nascimento: 26/03/1984
35 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: MOTORISTA
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 10627150713
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA S, 393 CASA - PIABETA - MAGE - RJ
Telefones: (21)2739-4248 (Residencial)
- CARLOS JOSE QUINTANILHA DE PAULA - Presente ao plantão - RG: 225479393-RJ
Exibiu o RG original: Não - Pai: CARLOS ALBERTO QUINTANILHA DE PAULA
Mãe: EVA MARIA DE OLIVEIRA CASTRO - Natural de: RIO DE JANEIRO
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 02/08/1992
27 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: MOTORISTA
Instrução: 1 Grau incompleto - CPF: 14236646714
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA DO CARMO, 452 CASA - JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ - Telefones: (21)96810-3886 - Claro (Celular)

Veículos:

- Placa: CRY5A75 - Cidade: DUQUE DE CAXIAS - UF: RJ
Chassis: 9A9V12730X2AD9203 - RENAAM: 725926546
Marca/Modelo: SR/GOTTI SRTQL3E 127 - Tipo: SEMI-REBOQUE
Ano fabricação: 1999 - Ano modelo: 1999 - Cor: Branco
Proprietário: GLAUCIO DOS SANTOS OLIVEIRA - Ocorrência: Apreendido
Local: Via Pública - Pessoa relacionada: JONAS FORNAZIER MOREIRA
- Placa: LPA1H84 - Cidade: DUQUE DE CAXIAS - UF: RJ
Chassis: 9BVASG0A47E733353 - RENAAM: 923344640
Marca/Modelo: VOLVO/FH 400 4X2T - Tipo: CAMINHÃO TRATOR
Ano fabricação: 2007 - Ano modelo: 2007 - Cor: Prata - Combustível: Diesel
Proprietário: R R DIAS TRANSPORTES DE CARGA LTDA - Ocorrência: Apreendido
Local: Via Pública - Segurado: Ignorado
Pessoa relacionada: JONAS FORNAZIER MOREIRA
- Placa: CUD3E65 - Cidade: NITEROI - UF: RJ - Chassis: 9EP211230B1006490
RENAAM: 394603656 - Marca/Modelo: SR/NOMA SRT3E27 CL - Tipo: SEMI-REBOQUE
Ano fabricação: 2011 - Ano modelo: 2011 - Cor: Branco
Combustível: Diesel - Proprietário: FABIO DA SILVA
Ocorrência: Apreendido - Local: Via Pública - Segurado: Ignorado
Escolta: Ignorado - Pessoa relacionada: ANDERSON CORREA DOS SANTOS
- Placa: IWX3I28 - Cidade: NITEROI - UF: RJ - Chassis: 9BVXG00C7GE833350
RENAAM: 1068833146 - Marca/Modelo: VOLVO/FM 380 6X2T
Tipo: CAMINHÃO TRATOR - Ano fabricação: 2015 - Ano modelo: 2016
Cor: Branco - Combustível: Diesel - Proprietário: JOSIAS DE SOUZA CARDOSO

DEL.POL.BANANAL

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : RUA DR. JOSE RANGEL DE ALMEIDA, 75 - CENTRO-BANANAL-SP.

CEP: 12850-000

Documento assinado digitalmente por:

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ABREU, Delegado de Polícia, em 11/09/2019 19:26



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.BANANAL

FOLHA: 4

Boletim No.: 371/2019

INICIADO:11/09/2019 03:50 e EMITIDO:11/09/2019 19:26

2ª Via

KNLNNQCBDMEEFJ_Z

- Ocorrência: Apreendido - Local: Via Pública - Segurado: Ignorado
Escolta: Ignorado - Pessoa relacionada: ANDERSON CORREA DOS SANTOS
- Placa: LQL2443 - Cidade: RIO DE JANEIRO - UF: RJ
Chassis: 9BM6950538B607185 - RENAVAL: 972896406
Marca/Modelo: M.BENZ/LS 1634 - Tipo: CAMINHÃO TRATOR
Ano fabricação: 2008 - Ano modelo: 2008 - Cor: Prata - Combustível: Diesel
Proprietário: ALLAN RAFAEL SARNO - Ocorrência: Apreendido
Local: Via Pública - Segurado: Ignorado - Escolta: Ignorado
Pessoa relacionada: CARLOS JOSE QUINTANILHA DE PAULA
 - Placa: LCQ5706 - Cidade: RIO DE JANEIRO - UF: RJ
Chassis: 9AU211030X1033244 - RENAVAL: 713080604
Marca/Modelo: REB/KRONE TQ123 30 - Tipo: SEMI-REBOQUE
Ano fabricação: 1999 - Ano modelo: 1999 - Cor: Prata - Combustível: Diesel
Proprietário: ALLAN RAFAEL SARNO - Ocorrência: Apreendido
Local: Via Pública - Segurado: Ignorado - Escolta: Ignorado
Pessoa relacionada: CARLOS JOSE QUINTANILHA DE PAULA
 - Placa: KYO0B19 - Cidade: DUQUE DE CAXIAS - UF: RJ
Chassis: 9BVAN60A65E710784 - RENAVAL: 851597327
Marca/Modelo: VOLVO/FH12 420 4X2T - Tipo: CAMINHÃO TRATOR
Ano fabricação: 2005 - Ano modelo: 2005 - Cor: Vermelho
Combustível: Diesel - Proprietário: GLAUCIO DOS SANTOS OLIVEIRA
Ocorrência: Apreendido - Local: Via Pública - Segurado: Ignorado
Escolta: Ignorado - Pessoa relacionada: WALLACE FONTES DE SOUZA
 - Placa: KND9F21 - Cidade: COMENDADOR LEVY GAS - UF: RJ
Chassis: 9ADV1113XYM149359 - RENAVAL: 727853392
Marca/Modelo: SR/RANDON SR TQ - Tipo: SEMI-REBOQUE - Ano fabricação: 1999
Ano modelo: 2000 - Cor: Branco - Combustível: Diesel
Proprietário: FRAGGA BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIREL
Ocorrência: Apreendido - Local: Via Pública - Segurado: Ignorado
Escolta: Ignorado - Pessoa relacionada: WALLACE FONTES DE SOUZA
 - Placa: GWJ8390 - Cidade: VOLTA REDONDA - UF: RJ
Chassis: 9BD178296X0810607 - RENAVAL: 713624523
Marca/Modelo: FIAT/PALIO EX - Tipo: AUTOMOVEL - Ano fabricação: 1999
Ano modelo: 1999 - Cor: Azul - Combustível: Gasolina/GNV
Proprietário: EVALDO CRISTINO DA SILVA - Ocorrência: Envolvido
Local: Via Pública - Segurado: Ignorado - Escolta: Ignorado
Pessoa relacionada: ISAQUE MACHADO DA SILVA
 - Placa: LQN0784 - Cidade: BARRA MANSA - UF: RJ - Chassis: 9BGRZ08X05G132702
RENAVAL: 839475080
Marca/Modelo: GM/CELTA 2P LIFE - Tipo: AUTOMOVEL
Ano fabricação: 2004 - Ano modelo: 2005 - Cor: Branco
Combustível: Gasolina/GNV
Proprietário: ELIENE RITA P DE OLIVEIRA CARNEIRO - Ocorrência: Envolvido
Local: Via Pública - Segurado: Ignorado - Escolta: Ignorado
Pessoa relacionada: LUCAS CARNEIRO
 - Placa: EVJ4890 - Cidade: SAO PAULO - UF: SP - Chassis: 93HGM2520BZ202563
RENAVAL: 310319439 - Marca/Modelo: HONDA/CITY LX FLEX - Tipo: AUTOMOVEL
Ano fabricação: 2011 - Ano modelo: 2011 - Cor: Preta
Combustível: ALCO/GASOL
Proprietário: MAPFRE SEGUROS GERAIS S A - Ocorrência: Envolvido
Local: Via Pública - Segurado: Ignorado - Escolta: Ignorado

DEL.POL.BANANAL

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : RUA DR. JOSE RANGEL DE ALMEIDA, 75 - CENTRO-BANANAL-SP.

CEP: 12850-000

Documento assinado digitalmente por:

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ABREU, Delegado de Polícia, em 11/09/2019 19:26



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.BANANAL

FOLHA:5

Boletim No.: 371/2019

INICIADO:11/09/2019 03:50 e EMITIDO:11/09/2019 19:26

2ª Via

KNLNNQCBDMEEFJ_Z

Pessoa relacionada: JOÃO PAULO NARCISO JUSTINO

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Peça - Marca: MOTOROLA - Observações: MOTOROLA COR PRETA
Pessoa relacionada: ISAQUE MACHADO DA SILVA Origem: Pessoa Física
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Peça - Marca: Samsung
Observações: SAMSUNG PRETO COM CAPA VERMELHA
Pessoa relacionada: ISAQUE MACHADO DA SILVA Origem: Pessoa Física
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Peça - Marca: Multilaser - Observações: MULTILASER COR PRETA
Pessoa relacionada: ISAQUE MACHADO DA SILVA Origem: Pessoa Física

Histórico:

Presentes os policiais civis informando que nesta madrugada efetuaram operação de policiamento preventivo especializado na Rodovia dos Tropeiros, momento em que efetuaram a abordagem de quatro carretas "Tanque" de combustível, tipo Etanol, e mais cinco pessoas em três carros de passeio.

Segundo os motoristas detidos Jonas Fonazier, Wallace Fontes, Anderson Correa e Carlos José Quintanilha, abasteceram as carretas em municípios do estado de São Paulo e estavam transportando o combustível para o Estado do Rio de Janeiro, para diferentes locais.

Informaram os motoristas que transitavam por esta rota por ordens de seus empregadores com vistas a "fugir" da barreira fiscal da Rodovia Dutra, assim como burlar o recolhimento de impostos, conforme detalhadamente especificados nos termos de declarações.

Foram apresentadas notas fiscais, todavia, em análise das notas, observou-se que os destinos eram todos para dentro do estado de São Paulo. Segundo os motoristas informaram, pós a mercadoria chegar no destino, alguma notas seriam canceladas e outras utilizadas "para outras viagens" (nota viajada) por não terem sido carimbadas na barreira Fiscal.

As pessoas detidas em carros particulares, nas redondezas da rodovia, suspeitas de serem "guias", a saber: Isaque Machado da Silva, Lucas Carneiro, Roberta Cristina Brandão, Douglas Souza da Silva e João Paulo Narcisio Justino informaram que somente se manifestarão na presença de advogado.

Foram acionados a Agência Nacional do Petróleo (ANP) com vistas a realizar análise do combustível apreendido e a Receita Estadual, para fins de analisar as notas apresentadas.

Presente nesta repartição o Agente Fiscal de Rendas da Secretaria de Fazenda, Delegacia Regional Tributária de Taubaté, Sr Luiz Carlos de Oliveira Campos, matrícula 12729-2. Afirma que analisou as notas fiscais apresentadas pelos averiguados e concluiu que as operações de transporte de combustível "estão desacompanhadas de documentação fiscal hábil", motivo pelo qual será lavrado auto de infração e imposição de multa, o qual será encaminhado na data de amanhã para conhecimento, uma vez que é necessário que seja gerado em sistema próprio da Fazenda..

O fiscal da ANP Sr. Ari se fez presente e não conseguiu concluir a análise das amostras de combustível dos caminhões tanque tendo em vista o adiantado da hora.

DEL.POL.BANANAL

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : RUA DR. JOSE RANGEL DE ALMEIDA, 75 - CENTRO-BANANAL-SP.

CEP: 12850-000

Documento assinado digitalmente por:

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ABREU, Delegado de Polícia, em 11/09/2019 19:26



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.BANANAL

FOLHA:6

Boletim No.: 371/2019

INICIADO:11/09/2019 03:50 e EMITIDO:11/09/2019 19:26

2ª Via

KNLNNQCBDMEEFJ_Z

As análises serão finalizadas no dia útil seguinte.

As carretas permanecem apreendidas por esta unidade aguardando o deslinde das autuações administrativas e as análises técnicas do combustível.

Nada mais.

Solução:

APRECIÇÃO DO DELEGADO TITULAR

JÚLIO CÉSAR RODRIGUES VAZ
INVESTIGADOR

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ABREU
DELEGADO DE POLÍCIA