

DENÚNCIAS GAESF 2017 - 2019

	Nº PROCEDIMENTO	NÚMERO DE DENUNCIADOS	VALOR (R\$)	JUIZO DISTRIBUIÇÃO	DATA
1	2016.01167027	1	343.627,72	40ª Vara Criminal/Capital	22/05/2017
2	2016.00038892	1	655.669,77	20ª Vara Criminal/Capital	23/05/2017
3	2013.00662204	1	36.935,53	Vara Única/Miguel Pereira	23/05/2017
4	2016.01055512	1	3.066.214,32	25ª Vara Criminal/Capital	23/05/2017
5	2016.01267191	3	838.005,33	39ª Vara Criminal/Capital	23/05/2017
6	2016.01055531	1	284.181,12	11ª Vara Criminal/Capital	23/05/2017
7	IP 113/2010	2	2.005.644,42	16ª Vara Criminal/Capital	23/05/2017
8	201300258523	4	367.344,26	27ª Vara Criminal/Capital	31/05/2017
9	2016.01167009	3	578.760,37	19ª Vara Criminal/Capital	31/05/2017
10	2016.01199945	8	337.252,89	29ª Vara Criminal/Capital	01/06/2017
11	2014.00793656	2	920.323,33	31ª Vara Criminal/Capital	01/06/2017
12	2017.00167763	1	3.011.891,88	17ª Vara Criminal/Capital	01/06/2017
13	IP 069/2010	1	138.636,72	26ª Vara Criminal/Capital	07/06/2017
14	2016.00666400	1	181.235,80	38ª Vara Criminal/Capital	09/06/2017
15	2017.00359904	3	2.736.131,82	39ª Vara Criminal/Capital	09/06/2017
16	IP 278/2015	1	136.353,13	27ª Vara Criminal/Capital	12/06/2017
17	IP 53/2013	1	8.361.941,14	43ª Vara Criminal/Capital	19/06/2017
18	IP 208/2010	2	110.292,64	20ª Vara Criminal/Capital	21/06/2017
19	2017.00359909	5	1.416.766,33	2ª Vara Criminal/Regional - Madureira	21/06/2017
20	IP 492/2009	2	217.593,99	26ª Vara Criminal/Capital	22/06/2017
21	2017.00167871	1	2.506.468,99	5ª Vara Criminal/Capital	22/06/2017
22	2017.00167881	3	1.531.962,67	16ª Vara Criminal/Capital	26/06/2017
23	2017.00167876	1	398.455,06	40ª Vara Criminal/Capital	26/06/2017
24	2012.00941434	2	887.221,39	2ª Vara Criminal/Regional - Jacarepaguá	22/06/2017
25	IP 357/2009	2	42.166,26	20ª Vara Criminal/Capital	28/06/2017
26	2011.00198369	2	377.435,63	17ª Vara Criminal/Capital	30/06/2017
27	IP 205/2010	4	68.612,33	39ª Vara Criminal/Capital	06/07/2017
28	2016.0105536	1	166.691,62	39ª Vara Criminal/Capital	06/07/2017
29	2017.00263762	2	587.150,84	2ª Vara Criminal/Regional Madureira	05/07/2017
30	2013.00529902	3	632.873,63	34ª Vara Criminal/Capital	06/07/2017
31	2017.00479091	1	930.078,68	34ª Vara Criminal/Capital	07/07/2017
32	2017.00167783	3	409.484,56	1ª Vara Criminal/ Duque de Caxias	07/07/2017
33	2016.01276198	1	26.238,70	35ª Vara Criminal/Capital	11/07/2017
34	2016.00457182	3	3.324.188,94	35ª Vara Criminal / Capital	11/07/2017
35	2015.00189304	3	14.595,22	21ª Vara Criminal / Capital	11/07/2017
36	2015.00421108	3	233.192,63	38ª Vara Criminal / Capital	04/08/2017
37	2017.00167836	4	189.626,39	21ª Vara Criminal / Capital	04/08/2017
38	2011.00406527	1	298.225,65	40ª Vara Criminal / Capital	07/08/2017
39	IP 117/2014	1	809.427,28	11ª Vara Criminal/Capital	11/08/2017
40	2014.01007857	1	215.867,21	2ª Vara Criminal/Niterói	11/08/2017
41	2016.01055488	6	1.101.525,51	1ª Vara Criminal/ Santa Cruz	14/08/2017
42	2016.00563416	5	58.750.777,51	2ª Vara Criminal / Belford Roxo	14/08/2017
43	2016.00621042	1	185.527,10	1ª Vara Criminal/Volta Redonda	15/08/2017
44	2017.00563682	2	2.026.195,14	14ª Vara Criminal / Capital	28/08/2017
45	2017.00167839	2	1.764.989,25	4ª Vara Criminal / Niterói	28/08/2017
46	2011.00407030	2	1.068.893,28	39ª Vara Criminal/Capital	31/08/2017
47	2015.01016603	3	106.204,25	19ª Vara Criminal/Capital	04/09/2017
48	2017.00563727	2	3.460.157,95	20ª Vara Criminal/Capital	19/09/2017
49	2014.01007859	12	28.801.174,68	32ª Vara Criminal/Capital	20/09/2017
50	2013.01189229	1	13.629.584,52	4ª Vara Criminal/Niterói	22/09/2017
51	IP 102/2014	2	19.036.077,36	35ª Vara Criminal/Capital	03/10/2017
52	2014.01039733	2	170.051,08	29ª Vara Criminal/Capital	03/10/2017
53	2014.01122452	1	629.581,75	2ª Vara Criminal / Volta Redonda	10/10/2017
54	2017.00822683	1	664.125,22	1ª Vara Criminal / Nova Iguaçu	11/10/2017
55	2015.00617954	1	11.745.728,40	38ª Vara Criminal / Capital	11/10/2017
56	IP 158/2014	1	115.533,07	42ª Vara Criminal/Capital	29/09/2017
57	2006.00136212.00	4	1.152.888,37	33ª Vara Criminal/Capital	24/10/2017
58	IP 120/2013	1	30.503.799,49	23ª Vara Criminal/Capital	24/10/2017
59	2014.00793644	5	5.779.270,68	35ª Vara Criminal/Capital	24/10/2017
60	2017.00822687	2	1.229.070,26	2ª Vara Criminal/ Duque de Caxias	27/10/2017
61	2011.01027257	2	2.460.285,99	3ª Vara Criminal/ Duque de Caxias	27/10/2017
62	2017.00359890	2	428.381,51	1ª Vara Criminal/Vassouras	27/10/2017
63	2016.01275478	1	663.541,63	42ª Vara Criminal/Capital	06/11/2017
64	2016.01167020	1	197.041,06	32ª Vara Criminal/Capital	01/11/2017
65	2016.00457218	1	558.152,70	34ª Vara Criminal/Capital	01/11/2017
66	2015.01108605	1	101.373,41	2ª Vara Criminal/Volta Redonda	14/11/2017
67	2014.01007827	2	6.750.392,67	27ª Vara Criminal/Capital	21/11/2017
68	2014.00524006	8	359.447,73	3ª Vara Criminal/São Gonçalo	24/11/2017
69	2015.012000632	1	346.844,28	29ª Vara Criminal/Capital	27/11/2017
70	2016.00759565	2	286.218,48	2ª Vara Criminal/Cabo Frio	04/12/2017
71	2017.00359887	1	253.859,89	27ª Vara Criminal/Capital	05/12/2017
72	2017.00716952	1	4.486.933,78	37ª Vara Criminal/Capital	06/12/2017
73	2016.01163410	2	3.889.303,80	2ª Vara Criminal/Niterói	08/12/2017
74	2017.00426117	1	2.878.896,17	Vara Única/Itatiaia	13/12/2017
75	2015.01364062	1	336.744,76	32ª Vara Criminal/Capital	19/12/2017
76	2017.00563773	1	441.935,00	3ª Vara Criminal/Campos dos Goytacazes	18/12/2017

77	IP 122/2012	1	592.053,69	2ª Vara Criminal/Itaperuna	02/01/2018
78	2017.00359992	2	388.149,66	Vara Única/Sapucaia	02/01/2018
79	2017.00987358	1	5.919.847,43	1ª Vara Criminal/Cabo Frio	09/01/2018
80	2016.00457218	1	558.152,70	34ª Vara Criminal/Capital	10/01/2018
81	2011.00865557	4	3.315.065,87	17ª Vara Criminal/Capital	18/01/2018
82	IP 10/2012	2	1.463.511,04	11ª Vara Criminal / Capital	25/01/2018
83	200.900.157.183	2	219.664,07	16ª Vara Criminal / Capital	26/01/2018
84	2015.00316926	2	708.149,15	26ª Vara Criminal / Capital	02/02/2018
85	2017.00263766	2	407.574,24	2ª Vara Criminal/Cabo Frio	06/02/2018
86	2014.01339366	2	90.349,03	19ª Vara Criminal/Capital	08/02/2018
87	2017.00075636	3	4.012.119,22	2ª Vara Criminal/Regional - Jacarepaguá	08/02/2018
88	2017.00717012	13	874.024,64	34ª Vara Criminal/Capital	21/02/2018
89	2017.00359939	2	2.621.728,72	23ª Vara Criminal / Capital	23/02/2018
90	IP 171/2014	2	2.415.202,07	29ª Vara Criminal / Capital	14/03/2018
91	IP 12/2016	16	2.309.528,28	35ª Vara Criminal / Capital	14/03/2018
92	2015.00189295	1	88.817,64	32ª Vara Criminal / Capital	28/03/2018
93	2013.00782268	1	2.553.688,80	25ª Vara Criminal / Capital	28/03/2018
94	2011.00131201	2	2.776.944,57	37ª Vara Criminal / Capital	06/04/2018
95	2014.00466209	3	625.339,63	25ª Vara Criminal / Capital	09/04/2018
96	2015.00683945	1	33.193,25	1ª Vara Criminal / Santo Antonio de Pádua	09/04/2018
97	2017.00987283	2	479.850,71	43ª Vara Criminal / Capital	10/04/2018
98	2016.00689913	2	755.524,51	42ª Vara Criminal / Capital	10/04/2018
99	2016.01275483	2	592.039,40	1ª Vara Criminal / Cabo Frio	
100	IP 71/2015	1	51.246,41	16ª Vara Criminal / Capital	13/04/2018
101	2013.00662214	1	116.521,15	Vara Única/Miguel Pereira	
102	2013.00518221	5	92.232.720,40	28ª Vara Criminal / Capital	13/04/2018
103	IP 264/2010	2	4.188.645,09	27ª Vara Criminal / Capital	20/04/2018
104	2017.00716981	2	13.211.960,70	31ª Vara Criminal / Capital	20/04/2018
105	2015.00883506	2	2.629.561,33	28ª Vara Criminal / Capital	24/04/2018
106	2017.00987364	2	8.772.747,08	34ª Vara Criminal/Capital	09/05/2018
107	2016.01100353	2	3.809.050,99	1ª Vara Criminal/São João de Meriti	09/05/2018
108	IP 365/2005	8	35.099.154,06	43ª Vara Criminal/Capital	09/05/2018
109	2017.0167785	6	67.889.657,86	41ª Vara Criminal/Capital	14/05/2018
110	2015.00756936	11	9.445.777,95	5ª Vara Criminal/Capital	15/05/2018
111	2017.00022267	1	1.751.312,54	1ª Vara Criminal / Cabo Frio	18/05/2018
112	IP 028/2012	5	303.339.931,99	25ª Vara Criminal/Capital	18/05/2018
113	2017.00822680	2	1.109.975,95	1ª Vara Criminal / Cabo Frio	21/05/2018
114	2013.01113773	1	166.823,09	2ª Vara / Santo Antonio de Pádua	21/05/2018
115	2016.00131704	2	52.323,25	1ª Vara / Santo Antonio de Pádua	23/05/2018
116	2016.01068253	13	15.678.344,75	42ª Vara Criminal / Capital	23/05/2018
117	2017.00629216	4	163.036.946,49	29ª Vara Criminal / Capital	30/05/2018
118	2016.00131727	3	2.229.207,61	31ª Vara Criminal / Capital	12/06/2018
119	2016.00843150	1	258.083.612,04	3ª Vara Criminal / Duque de Caxias	11/06/2018
120	2017.00167767	1	1.177.492,75	Vara Única / Paty do Alferes	18/06/2018
121	2017.00334716	1	1.557.472,39	20ª Vara Criminal / Capital	26/06/2018
122	2018.00127009	4	237.136,76	32ª Vara Criminal / Capital	29/06/2018
123	2011.00344724	2	385.075,09	1ª Vara Criminal / Cabo Frio	19/07/2018
124	2016.00759520	2	62.281,55	37ª Vara Criminal / Capital	04/07/2018
125	2014.01278996	5	413.659,49	33ª Vara Criminal / Capital	10/07/2018
126	2018.00027488	4	526.408,95	1ª Vara Criminal / Nova Iguaçu	10/07/2018
127	IP 690/2009	3	5.304.325,06	14ª Vara Criminal / Capital	16/07/2018
128	2017.00716941	1	98.524.379,49	21ª Vara Criminal / Capital	01/08/2018
129	2017.01275209	2	3.111.519,88	1ª Vara Criminal / Valença	14/08/2018
130	2015.00617956	3	5.847.879,06	2ª Vara Criminal / Belford Roxo	27/08/2018
131	IP 2105/2011	1	1.193.250,85	2ª Vara / Itaperuna	05/09/2018
132	2018.00126995	2	67.351,07	34ª Vara Criminal / Capital	14/09/2018
133	2016.00537537	1	5.697.224,74	34ª Vara Criminal / Capital	18/09/2018
134	2017.01185449	2	2.605.450,74	1ª Vara Criminal / Barra Mansa	04/10/2018
135	2018.00565601	3	2.457.678,56	2ª Vara Criminal / São Gonçalo	10/10/2018
136	2012.00291517	4	588.099,19	17ª Vara Criminal / Capital	10/10/2018
137	2017.01094017	3	2.914.404,67	21ª Vara Criminal / Capital	11/10/2018
138	2017.00981259	1	265.671,41	1ª Vara Criminal / Santo Antonio de Pádua	19/10/2018
139	2017.01049579	2	78.260.665,06	32ª Vara Criminal / Capital	24/10/2018
140	2018.00796468	2	861.888,41	3ª Vara Criminal / Duque de Caxias	07/11/2018
141	2017.00822678	2	2.151.408,98	4ª Vara Criminal / Niterói	07/11/2018
142	2014.01216268	2	825.482,13	31ª Vara Criminal / Capital	13/11/2018
143	2017.00167865	1	4.566.605,25	21ª Vara Criminal / Capital	21/11/2018
144	IP 16/2010	9	117.677.522,57	29ª Vara Criminal / Capital	23/11/2018
145	2015.00683911	1	2.458.458,46	1ª Vara Criminal / Santo Antonio de Pádua	04/12/2018
146	2016.00843154	1	14.273.574,51	1ª Vara Criminal / Duque de Caxias	13/12/2018
147	2018.00436960	2	9.316.139,25	2ª Vara Criminal / São Gonçalo	18/12/2018
148	2017.00563686	1	585.693,41	21ª Vara Criminal / Capital	19/12/2018
149	2017.00359949	2	4.528.944,11	43ª Vara Criminal / Capital	17/12/2018
150	2017.00359893	1	7.623.870,68	39ª Vara Criminal / Capital	26/12/2018
151	2017.00563708	2	2.410.914,08	19ª Vara Criminal / Capital	26/12/2018
152	2018.00948386	2	753.699,94	2ª Vara Criminal / Barra Mansa	27/12/2018
153	2018.00565627	2	1.842.194,56	3ª Vara Criminal / São Gonçalo	08/01/2019

154	2017.00359895	1	46.077,47	2ª Vara Criminal / Capital / Regional - Madureira	14/01/2019
155	2018.00565986	3	2.559.255,83	2ª Vara Criminal / Nova Friburgo	16/01/2019
156	2018.01152356	4	35.396,54	1ª Vara Criminal / São Gonçalo	16/01/2019
157	2018.01152437	1	1.539.906,71	1ª Vara Criminal / Nova Friburgo	18/01/2019
158	IP 2216/2014	2	232.893,77	42ª Vara Criminal / Capital	01/02/2019
159	2016.00666397	1	1.624.905,39	1ª Vara Criminal / Santo Antônio de Pádua	01/02/2019
160	2018.00713341	1	1.648.513,84	2ª Vara Criminal / Niterói	01/02/2019
161	2018.00713349	1	2.789.687,45	4ª Vara Criminal / Niterói	05/02/2019
162	2018.01250728	1	12.007.418,11	2ª Vara Criminal / Vassouras	11/02/2019
163	2017.01027285	1	3.284.945,48	34ª Vara Criminal / Capital	14/02/2018
164	2018.00565520	2	377.100,98	2ª Vara Criminal / Nova Friburgo	11/02/2019
165	2018.01152574	2	705.778,74	2ª Vara Criminal / Nova Friburgo	01/02/2019
166	2017.01275231	4	33.485.227,14	2ª Vara Criminal / Niterói	20/02/2019
167	2016.00741052	1	2.829.640,07	34ª Vara Criminal / Capital	26/02/2019
168	IP 262/2011	3	3.614.947,57	2ª Vara Criminal / Jacarepaguá	26/02/2019
169	2018.01023503	2	98.524.379,49	2ª Vara Criminal / Duque de Caxias	28/02/2019
170	2012.00553620	1	3.145.006,45	1ª Vara Criminal / Nilópolis	26/02/2019
171	2018.01250298	1	5.315.445,12	3ª Vara Criminal / Campos dos Goytacazes	13/03/2019
172	2019.00050936	1	3.626.232,41	1ª Vara Criminal / Itaboraí	13/03/2019
173	2016.01146672	1	13.453.813,95	17ª Vara Criminal / Capital	13/03/2019
174	2019.00045565	3	615.246,58	1ª Vara Criminal / São João de Meriti	14/03/2019
175	2015.00683943	1	178.476,65	1ª Vara Criminal / Santo Antônio de Pádua	07/03/2019
176	2017.00167826	2	37.555,15	2ª Vara Criminal / Capital / Regional - Jacarepaguá	15/03/2019
177	2016.00843157	2	16.117.221,77	2ª Vara Criminal / Duque de Caxias	15/03/2019
178	2018.00380939	2	57.597,81	2ª Vara Criminal / Niterói	18/03/2019
179	2018.00565589	1	9.907.753,05	2ª Vara Criminal / Valença	26/03/2018
180	2017.01275235	1	592.651,75	2ª Vara Criminal / Valença	26/03/2018
181	2018.00796374	1	1.392.791,40	3ª Vara Criminal / Duque de Caxias	03/04/2019
182	2018.00796397	1	99.983,81	5ª Vara Criminal / São Gonçalo	12/04/2019
183	2017.00167775	3	729.231,71	41ª Vara Criminal / Capital	12/04/2019
184	2018.01259836	1	1.780.649,52	1ª Vara Criminal / São Gonçalo	12/04/2019
185	2019.00146588	3	5.079.813,31	1ª Vara Criminal / Nova Iguaçu	15/04/2019
186	2012.00198806	5	93.145.595,26	32ª Vara Criminal / Capital	16/04/2019
187	2017.00505686	9	12.670.722,99	2ª Vara Criminal / Duque de Caxias	24/04/2019
188	2019.00045529	2	14.923.476,24	1ª Vara Criminal / Duque de Caxias	24/04/2019
189	2019.00039914	2	377.097,14	1ª Vara Criminal / Belford Roxo	24/04/2019
190	2018.01289372	1	613.067,81	42ª Vara Criminal / Capital	24/04/2019
191	2017.00263769	2	661.454,85	Vara Criminal / Cabo Frio	25/04/2019
192	2019.00152196	1	14.364.210,37	1ª Vara Criminal / Nova Iguaçu	25/04/2019
193	2019.00045531	2	228.660,34	Vara Criminal / São Gonçalo	06/05/2019
194	2013.00804992	8	3.523.475,22	16ª Vara Criminal / Capital	13/05/2019
195	2017.00263783	2	2.417.337,59	Vara Criminal / Cabo Frio	13/05/2019
196	2018.00144938	1	969.934,93	1ª Vara Criminal / Nilópolis	14/05/2019
197	2018.00443375	2	8.926.138,06	Vara Criminal / São João de Meriti	15/05/2019
198	2016.01163403	1	2.830.617,56	Vara Criminal / Niterói	16/05/2019
		390	2.023.781.851,89		