



Número: **1030145-80.2025.4.01.0000**

Classe: **AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO**

Órgão julgador colegiado: **2ª Seção**

Órgão julgador: **Gab. 11 - DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA**

Última distribuição : **20/08/2025**

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

Processo referência: **1003732-21.2021.4.01.3702**

Assuntos: **Apropriação indébita**

Segredo de justiça? **SIM**

Justiça gratuita? **NÃO**

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

Partes		Procurador/Terceiro vinculado		
Polícia Federal no Estado do Maranhão (PROCESSOS CRIMINAIS) (AUTOR)				
LUCIANO FERREIRA DE SOUSA (REU)		MATHEUS DA SILVEIRA COLACO (ADVOGADO) CLAUDIO EDUARDO SOUSA E SILVA (ADVOGADO) LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES (ADVOGADO) DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE (ADVOGADO)		
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF (FISCAL DA LEI)				
Documentos				
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo	Polo
463597821	28/07/2026 11:28	Certidão de Objeto e Pé	Certidão de Objeto e Pé	Interno



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 1 Região
Gab. 11 - DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA

CERTIFICA-SE que, nos Autos 1030145-80.2025.4.01.0000, tramita, perante a Gab. 11 - DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, o AO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, em que figura(m), no polo ativo, Polícia Federal no Estado do Maranhão (PROCESSOS CRIMINAIS) e, no polo passivo, LUCIANO FERREIRA DE SOUSA CPF: 852.947.803-72, representado(s) por: DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA5991-A, LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA6542-A, CLAUDIO EDUARDO SOUSA E SILVA - MA24247-A e MATHEUS DA SILVEIRA COLACO - MA23947, valor da causa: R\$0,00, conforme cadastros atualizados até a presente data.

CERTIFICA-SE, ainda, que nos Autos foram acostados os seguintes documentos, todos com assinatura digital cadastrada no sistema PJe:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Petio Inicial	Petio inicial	210713120328000000000013862183
1	Documentos Diversos	210713120328000000000013862184
2	Documentos Diversos	210713120328000000000013862185
3	Documentos Diversos	210713120328000000000013862186
4	Documentos Diversos	210713120328000000000013862187
5	Documentos Diversos	210713120328000000000013862188
6	Documentos Diversos	210713120328000000000013862189
7	Documentos Diversos	210713120328000000000013862190
8	Documentos Diversos	210713120328000000000013862191
9	Documentos Diversos	210713120328000000000013862192
10	Documentos Diversos	210713120328000000000013862193
11	Documentos Diversos	210713120328000000000013862194
12	Documentos Diversos	210713120328000000000013862195
13	Documentos Diversos	210713120328000000000013862196
14	Documentos	210713120328000000000013862197



	Diversos	
15	Documentos Diversos	210713120328000000000013862198
16	Documentos Diversos	210713120328000000000013862199
Despacho	Despacho	210719213955000000000013862200
Intimao	Intimao	210806132451000000000013862201
Intimao Ministerio Pblico	Intimao Ministerio Pblico	210806132452000000000013862202
Documento do Ministro Pblico em Procedimento Investigatrio	Documento do Ministro Pblico em Procedimento Investigatrio	210810120242000000000013862203
Intimao - Usurio do Sistema	Intimao - Usurio do Sistema	210810120244000000000013862204
Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	211111110244000000000013862205
IPL 2020.0034855 - fls. 141 a 147 - 2021.11.11	Inquirito policial	211111110244000000000013862206
2020.0034855-Apenso 1-at fls. 52-2021.11.11	Apenso	211111110244000000000013862207
2020.0034855-Apenso 2-at fls. 10-2021.11.11	Apenso	211111110244000000000013862208
2020.0034855-Apenso 3-at fls. 534-2021.11.11	Apenso	211111110244000000000013862209
2020.0034855-Apenso 4-at fls. 113-2021.11.11	Apenso	211111110244000000000013862210
2020.0034855-Apenso 5-at fls. 446-2021.11.11	Apenso	211111110244000000000013862211
2020.0034855-Apenso 6-at fls. 133-2021.11.11	Apenso	211111110244000000000013862212
2020.0034855-Apenso 7-at fls. 12-2021.11.11	Apenso	211111110244000000000013862213
2020.0034855-Apenso 8-at fls. 258-2021.11.11	Apenso	211111110244000000000013862214
2020.0034855-Apenso 9-at fls. 92-2021.11.11	Apenso	211111110244000000000013862215
Intimao Ministerio Pblico	Intimao Ministerio Pblico	211111110247000000000013862216
Documento do Ministro Pblico em Procedimento Investigatrio	Documento do Ministro Pblico em Procedimento Investigatrio	211115104912000000000013862217
Intimao - Usurio do Sistema	Intimao - Usurio do Sistema	211115104914000000000013862218
Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	220223160540000000000013862219
2020.0034855-Autos	Inquirito policial	220223160540000000000013862220



Principais- fls. 148 at fls. 151		
Intimao Ministro Pblico	Intimao Ministro Pblico	220223160541000000000013862221
Documento do Ministro Pblico em Procedimento Investigatrio	Documento do Ministro Pblico em Procedimento Investigatrio	220225111922000000000013862222
Intimao - Usurio do Sistema	Intimao - Usurio do Sistema	220225111923000000000013862223
Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	220707140052000000000013862224
2020.0034855-D - intervalo de peas - fls. 166	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	220707140052000000000013862225
Intimao Ministro Pblico	Intimao Ministro Pblico	220707140054000000000013862226
Documento do Ministro Pblico em Procedimento Investigatrio	Documento do Ministro Pblico em Procedimento Investigatrio	220707155821000000000013862227
Intimao	Intimao	220707155823000000000013862228
Petio intercorrente	Petio intercorrente	220805152843000000000013862229
Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	221205054123000000000013862230
2020.0034855-D - intervalo de peas - fls. 169	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	221205054123000000000013862231
Intimao Ministro Pblico	Intimao Ministro Pblico	221205054124000000000013862232
Documento do Ministro Pblico em Procedimento Investigatrio	Documento do Ministro Pblico em Procedimento Investigatrio	221213211538000000000013862233
Intimao	Intimao	221213211544000000000013862234
Manifestao	Manifestao	221214102832000000000013862235
Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	230313144020000000000013862236
IPL 2020.0034855 fls. 170 a 181	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	230313144020000000000013862237



Intimao Ministério Pblico	Intimao Ministério Pblico	230313144020000000000013862238
Documento do Ministério Pblico em Procedimento Investigatrio	Documento do Ministério Pblico em Procedimento Investigatrio	230316140039000000000013862239
Intimao	Intimao	230316140040000000000013862240
Manifestao	Manifestao	230317085446000000000013862241
Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	230531161313000000000013862242
Autos principais IPL 2020.0034855 fls. 182 a 246	Relatrio final de inquirito	230531161313000000000013862243
Intimao Ministério Pblico	Intimao Ministério Pblico	230531161313000000000013862244
Documento do Ministério Pblico em Procedimento Investigatrio	Documento do Ministério Pblico em Procedimento Investigatrio	230804124205000000000013862245
Intimao	Intimao	230804124206000000000013862246
Manifestao	Manifestao	230804145348000000000013862247
Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	231205092729000000000013862248
2020.0034855 - fls. 247 a 254	Inquirito policial	231205092729000000000013862249
Intimao Ministério Pblico	Intimao Ministério Pblico	231205092730000000000013862250
Documento do Ministério Pblico em Procedimento Investigatrio	Documento do Ministério Pblico em Procedimento Investigatrio	231206151011000000000013862251
Intimao	Intimao	231206151012000000000013862252
Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	240226095308000000000013862253
2020.0034855 - Apenso 10	Apenso	240226095308000000000013862254
2020.0034855 - 255 a 320	Inquirito policial	240226095308000000000013862255
Intimao Ministério Pblico	Intimao Ministério Pblico	240226095309000000000013862256
Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	240314142046000000000013862257
CERTIDO DE	Inquirito policial	240314142046000000000013862258



ATUALIZAO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO		
Intimao Ministrio Pblico	Intimao Ministrio Pblico	240314142047000000000013862259
Documento do Ministrio Pblico em Procedimento Investigatrio	Documento do Ministrio Pblico em Procedimento Investigatrio	240514113254000000000013862260
Intimao	Intimao	240514113255000000000013862261
Manifestao	Manifestao	240516091150000000000013862262
Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	240611130332000000000013862263
2020.0034855-D - intervalo de peas - 321 a 330	Inquirito policial	240611130332000000000013862264
Intimao Ministrio Pblico	Intimao Ministrio Pblico	240611130333000000000013862265
Denncia	Denncia	250321145401000000000013862266
Intimao	Intimao	250321145403000000000013862267
Manifestao	Manifestao	250321145403000000000013862268
Manifestao	Manifestao	250321150400000000000013862269
(1) OS n. 201801508 do Relatrio n. 201801586 da CGU	Documento Comprobatrio	250321150400000000000013862270
(2) Nota Tcnica n. 135-2018 CGU-PI	Documento Comprobatrio	250321150400000000000013862271
(3) IPJ n. 027-2024	Documento Comprobatrio	250321150400000000000013862272
(5) Contrato e dois termos aditivos	Documento Comprobatrio	250321150400000000000013862273
Deciso de compartilhamento JF de Caxias	Documento Comprobatrio	250321150400000000000013862274
Deciso de compartilhamento SJPI	Documento Comprobatrio	250321150400000000000013862275
Evidncias compartilhadas da Operao Topique	Documento Comprobatrio	250321150400000000000013862276
Extrado detalhado (SIMBA)	Documento Comprobatrio	250321150400000000000013862277
Simba-Download-Cargas-Caso #006209	Documento Comprobatrio	250321150400000000000013862278
Deciso	Deciso	250414075629000000000013862279
Intimao Ministrio Pblico	Intimao Ministrio Pblico	250523130953000000000013862280
Pedido do MP ao JUIZ em Procedimento Investigatrio	Pedido do MP ao JUIZ em Procedimento Investigatrio	250527112859000000000013862281
Intimao	Intimao	250527112901000000000013862282



Deciso	Deciso	25071820460400000000013862283
Intimao Ministério Pblico	Intimao Ministério Pblico	25072109171100000000013862284
Intimao	Intimao	25072109171200000000013862285
Petio intercorrente	Petio intercorrente	25072311175900000000013862286
Certido	Certido	25081811282900000000013862288
Certido de Redistribuio	Certido de Redistribuio	25082014312678700000014149692
Despacho	Despacho	25090418415042800000015367841
Intimao Ministério Pblico	Intimao Ministério Pblico	25100816305926000000018354213
Petio intercorrente	Petio intercorrente	25101017381597500000018606076
Deciso	Deciso	260118173912984000000416170382
Intimao Ministério Pblico	Intimao Ministério Pblico	260128165816498000000416628063
Intimao	Intimao	260128165817056000000416628064
Petio intercorrente	Petio intercorrente	260129155703522000000416696962
Certido de Remessa	Certido de Remessa	260202122203485000000416874315
Certido	Certido	260203144923968000000416994545
Notificao	Notificao	260202135727490000000417654298
Certido OJ Positiva	Certido de Oficial de Justia	260320105029569000000420224180
Contraf Luciano	Documento Comprobatrio	260320105213140000000420224262
Habilitao nos autos	Procurao/Habilitao	260320164505873000000420284491
Subs - Luciano Ferreira de Sousa	Substabelecimento	260320165124945000000420284533
Procurao - Luciano Ferreira de Sousa	Procurao	260320165124947000000420284537
Certido	Certido	260202114958572000000416871070
Intimao	Intimao	260202114958572000000416871070
Defesa Prvia	Defesa Prvia	260406221400004000000421124231
STJ, Inq 1720-DF_ Inteiro Teor do Acordao_	Documento Comprobatrio	260406221430902000000421124232
Publicao - Acrdo - Operao Topique	Documento Comprobatrio	260406221430904000000421124233
Intimao de Pauta	Intimao de Pauta	260428182736768000000422383890
Intimao de Pauta	Intimao de Pauta	260428183237159000000422384115
Certido de julgamento	Certido de Julgamento Colegiado	260521141001548000000423825752
Acrdo	Acrdo	260522133909321000000423903605
Voto	Voto	260418112421528000000421860850
Relatrio	Relatrio	260422121521116000000421928615
Ementa	Ementa	260522133910560000000423903607
Intimao	Intimao	260526132204322000000424075555
Intimao	Intimao	260526132206115000000424075558



Intimao	Intimao	26052613220702900000424075561
Certido	Certido	26052613220751600000424075563
Certido	Certido	26072013463783800000427638182
Citao (Outros)	Citao (Outros)	26072117304952600000427814122
Petio - Emissao de Certido de Objeto e P	Petio - Emissao de Certido de Objeto e P	26072811253064700000428229097

Informa-se que os documentos podem ser consultados/verificados pelo sítio eletrônico <https://pje2g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>, com os números das chaves informados acima.

CERTIFICA-SE, por fim, que o processo atualmente se encontra na(s) seguinte(s) fase(s):

Processo com prazo em curso (Gabinete 11/Desembargador Federal/2 Seo)

Certidão emitida automaticamente em 28 de julho de 2026.

