

Relatório de Pesquisa Automática 6000/2023

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Autoridade Requerente:

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Membro(a) do
Ministério Público Federal CARLOS
HENRIQUE MARTINS LIMA

Ementa:

No interesse de instrução do Processo/Procedimento: 1.16.000.000002/2023-88 - Pesquisa sobre Gleiciany Diogo De Souza, CPF 023.337.701-80

Solicitação da Pesquisa:

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Automática, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Radar em 09/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligiadas a respeito de Gleiciany Diogo De Souza, CPF 023.337.701-80

Dados da Extração:

Data e Hora: 09/03/2023 - 11:37
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 30/01/2012)

CPF: 023.337.701-80

Situação: REGULAR

Nascimento: 05/06/1992

Endereço: AVENIDA JAIME JERONIMO SANTOS 1360 79500000 INDUSTRIAL LOURDES
PARANAIBA MS

TSE - Eleitores - GLEICIANY DIOGO DE SOUZA

Nome: GLEICIANY DIOGO DE SOUZA

Nome da Mãe: ROSINEIDE DIOGO DE SOUZA

Data de Domicílio UF: 03/05/2010

Data de Nascimento: 05/06/1992

Município de Nascimento: CAMPO GRANDE

Endereço: ARAÍ 155 JARDIM TARUMÁ 155 CAMPO GRANDE MS CEP: 79097-661

Documento: 001.724.492 SSP/MS

Tipo de Documento: RG

CNH - Denatran - GLEICIANY DIOGO DE SOUZA

Nome: GLEICIANY DIOGO DE SOUZA

Data Nascimento: 05/06/1992

Nome da Mãe: ROSINEIDE DIOGO DE SOUZA

Primeira habilitação: 26/02/2014

Nome: GLEICIANY DIOGO DE SOUZA

Nome da Mãe: ROSINEIDE DIOGO DE SOUZA

Telefone: (0067) 36684042

Nº Título Eleitor: 024029341937

Nome do Pai: NAO CONSTA

Data Domicílio Município: 03/05/2010

Telefone: 67 92810019 / 67 33853059

E-mail:

Observação:

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai:

Validade CNH: 25/09/2024

Número Registro: 06010413684

Categoria Atual: AB

Carteira Identidade: 1724492 SEJUSP MS

Endereço: RUA ARAI 155 TARUMA 79097661 MS

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MS	PARANAIBA	INDUSTRIAL LOURDES	AVENIDA JAIME JERONIMO SANTOS 1360	79500000	RFB - CPF	30/01/2012	30/01/2012
MS	CAMPO GRANDE		ARAÍ 155 JARDIM TARUMÃ, 155	79097661	TSE - Eleitores		
MS	CAMPO GRANDE	JARDIM TARUMA	ARAÍ 155	79097661	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MS	CAMPO GRANDE	JARDIM TARUMA	RUA ARAI, 155	79097661	36.930.140/0001-06	DIOGO&GODOY	RFB - CNPJ	11/05/2020	11/05/2020

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
67 36684042	RFB - CPF	30/01/2012	30/01/2012
67 92810019	TSE - Eleitor		
67 991807387	CADSUS - CNS		
67 33853059	TSE - Eleitor		

Mostrando 4 de 4 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
023.337.701-80	GLEICIANY DIOGO DE SOUZA	67 991807387	CLARO	NÃO	RUA ARAI, 155	JARDIM TARUMA	79097-661	CAMPO GRANDE	MS		15/01 /2023
023.337.701-80	GLEICIANY DIOGO DE SOUZA	67 984179321	OI	NÃO	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	MS		15/01 /2023
023.337.701-80	GLEICIANY DIOGO DE SOUZA	67 733736725	OI	NÃO	R ARAI, 155	RESIDENCIAL TARUMA	79097-661	CAMPO GRANDE	MS		15/01 /2023
023.337.701-80	GLEICIANY DIOGO DE SOUZA	67 993043828	CLARO	NÃO	R ARAI, 155	JARDIM TARUMA	79097-661	CAMPO GRANDE	MS		15/01 /2023
023.337.701-80	GLEICIANY DIOGO DE SOUZA	67 984482058	TELEFONICA BRASIL	NÃO	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	MS		15/01 /2023

Mostrando 5 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
023.337.701-80	GLEICIANY DIOGO DE SOUZA	gleice.diogo@gmail.com	15/01/2023
023.337.701-80	GLEICIANY DIOGO DE SOUZA	gleicianydiogo@hotmail.com	15/01/2023

Mostrando 2 registros

Impresso por: 102403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:38:44

Bens

BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de registros

AUTOMÓVEIS - DENATRAN (Consulta on-line)

Marca/Modelo	Ano	Placa	Cor	Renavam	Data Emissão CRV	Chassi	Cidade/UF	Possuidor	Procedência	Restrições
HONDA/CG 160 FAN	2021 / 2021	REW6F80	PRATA	01270148793	2021-07-21	9C2KC2200MR210246	CAMPO GRANDE	GLEICIANY DIOGO DE SOUZA	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:38:41

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
36.930.140/0001-06	GLEICIANY DIOGO DE SOUZA 02333770180	RESPONSAVEL				11/05/2020

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:38:41

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
12.073.871/0001-14	BATISTA & CABREIRA LTDA	03/06/2019	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.200,00	01	10	2019	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	20002088074	2019
00.729.160/0001-76	SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	03/12/2018	521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 1.200,00	11	01	2019	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	20002088074	2019
01.026.770/0001-76	SBM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11/05/2018	521105	VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA	R\$ 1.804,14	05	11	2018	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20002088074	2018
00.729.160/0001-76	SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	03/12/2018	521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 1.242,85			2018			20002088074	2018
06.314.327/0005-48	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	26/03/2018	521105	VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA	R\$ 1.278,34	15	05	2018	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	20002088074	2018

08.053.766/0001-46	P.S. DISTRIBUIDORA LTDA	22/09/2015	519110	MOTOFRETISTA	R\$ 1.298,03	17	09	2016	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20002088074	2016
08.053.766/0001-46	P.S. DISTRIBUIDORA LTDA	22/09/2015	519110	MOTOFRETISTA	R\$ 1.747,75			2015			20002088074	2015
04.014.081/0002-10	BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A	21/06/2013	821105	OPERADOR DE CENTRO DE CONTROLE	R\$ 847,56	17	09	2015	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	20002088074	2015
04.014.081/0002-10	BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A	21/06/2013	821105	OPERADOR DE CENTRO DE CONTROLE	R\$ 803,84			2014			20002088074	2014
04.716.891/0001-38	LOTERIAS JJ LTDA	01/11/2012	421125	OPERADOR DE CAIXA	R\$ 837,21		02	2013	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	20002088074	2013
04.014.081/0002-10	BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A	21/06/2013	821105	OPERADOR DE CENTRO DE CONTROLE	R\$ 757,95			2013			20002088074	2013
04.716.891/0001-38	LOTERIAS JJ LTDA	01/11/2012	421125	OPERADOR DE CAIXA	R\$ 870,40			2012			20002088074	2012
05.116.931/0005-05	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM CANCER - ABRAPEC	03/09/2012	422310	OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO	R\$ 665,60		10	2012	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	20002088074	2012
04.014.081/0002-10	BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A	01/03/2011	422315	OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO	R\$ 644,23		05	2012	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	20002088074	2012

04.014.081/0002-10	BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A	01/03/2011	422315	OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO	R\$ 628,70			2011		20002088074	2011	
54.393.046/0012-08	ARRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/07/2010	CBO 513435	ATENDENTE DE LANCHONETE	R\$ 394,97	05	8	2010	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	13822651272	2010

Mostrando 16 de 16 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2010	R\$ 394,97	R\$ 32,91
2011	R\$ 5.658,30	R\$ 471,53
2012	R\$ 4.757,15	R\$ 396,43
2013	R\$ 6.222,12	R\$ 518,51
2014	R\$ 9.646,08	R\$ 803,84
2015	R\$ 14.619,05	R\$ 1.218,25
2016	R\$ 10.384,28	R\$ 865,36
2018	R\$ 4.460,69	R\$ 371,72
2019	R\$ 5.015,03	R\$ 417,92

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:35:41

Eleitoral

DESPESAS ELEITORAIS - FORNECEDOR

CPF/CNPJ	Beneficiário/Contratante	UF	Partido	Tipo Despesa	Valor	Qtd. Lançamentos	Ano
015.143.168-03	EDSON GIROTO	MS	PMDB	DESPESAS COM TRANSPORTE OU DESLOCAMENTO	R\$ 50,00	1	2012

Mostrando 1 de 1 registros

DESPESAS ELEITORAIS ANUAL - FORNECEDOR

Ano	Valor
2012	R\$ 50,00

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:38:41

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Nome	Data Nascimento	Cod. Banco	Banco	Elegível M. Cidadania	Nº Parcela	Valor	Operação de Crédito	Situação do Crédito	Data Situação Crédito	Data Avaliação	Decisão Judicial	Processo Judicial
	05/06/1992	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/04/2020	11/04/2020	Sim	
	05/06/1992	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/05/2020	15/05/2020	Sim	
	05/06/1992	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/07/2020	24/06/2020	Sim	
	05/06/1992	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/08/2020	17/07/2020	Sim	
	05/06/1992	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/09/2020	25/08/2020	Sim	
	05/06/1992	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/10/2020	27/09/2020	Sim	
	05/06/1992	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/11/2020	29/10/2020	Sim	
	05/06/1992	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/11/2020	18/11/2020	Sim	
	05/06/1992	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 9 registros

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:38:41