

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

Localização

Carteira Identidade: 1724492 SEJUSP MS

Endereço: RUA ARAI 155 TARUMA 79097661 MS

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 - 01:06:32

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 - 01:05:32

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 - 01:06:32

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 |

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 - 01:06:32

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 - 01:06:32