

Relatório de Pesquisa Automática 5881/2023

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 Darllen Botelho De Souza, CPF 052.260.256-88

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 08/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligiadas a respeito de Darllen Botelho De Souza, CPF 052.260.256-88

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 16:41
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 13/09/2018)

CPF: 052.260.256-88

Situação: REGULAR

Nascimento: 25/07/1981

Endereço: TRAVESSA FENELON CALDEIRA 49 39800106 CIDADE ALTA TEOFILO OTONI
MG

TSE - Eleitores - DARLLEN BOTELHO DE SOUZA

Nome: DARLLEN BOTELHO DE SOUZA

Nome da Mãe: MARLENE BOTELHO DE SOUZA

Data de Domicílio UF: 16/12/1997

Data de Nascimento: 25/07/1981

Município de Nascimento: TEÓFILO OTONI

Endereço: TV FENELON CALDEIRA NR 49 RUA MARCELO GUEDES MG CEP: 39800-000

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - DARLLEN BOTELHO DE SOUZA

Nome: DARLLEN BOTELHO DE SOUZA

Data Nascimento: 25/07/1981

Nome da Mãe: MARLENE BOTELHO DE SOUZA

Primeira habilitação: 22/08/2002

Nome: DARLLEN BOTELHO DE SOUZA

Nome da Mãe: MARLENE BOTELHO DE SOUZA

Telefone: (0033) 88280076

Nº Título Eleitor: 129807990213

Nome do Pai: DANIEL ROSALVO DE SOUZA

Data Domicílio Município: 16/12/1997

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: DANIEL ROSALVO DE SOUZA

Validade CNH: 30/08/2031

Número Registro: 02497955842

Categoria Atual: AB

Carteira Identidade: MG12370343 SSP MG

Endereço: TV FENELON CALDEIRA CASA CENTRO 39800000 MG

Localização

ENDEREÇOS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|---------------|-------------|--|----------|--------------------|--------------------|--------------|
| | TEOFILO OTONI | CIDADE ALTA | TRAVESSA FENELON CALDEIRA,49 | 39800106 | PROUNI - Inscritos | 17/03/2021 | 17/03/2021 |
| MG | TEOFILO OTONI | CIDADE ALTA | TRAVESSA FENELON CALDEIRA 49 | 39800106 | RFB - CPF | 13/09/2018 | 13/09/2018 |
| MG | | | TV FENELON CALDEIRA NR 49 RUA MARCELO GUEDES | 39800000 | TSE - Eleitores | | |
| MG | TEÓFILO OTONI | CIDADE ALTA | FENELON CALDEIRA 49 | | CADSUS - CNS | | |

Mostrando 4 de 4 registros

TELEFONES

| Telefones | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 33 88280076 | RFB - CPF | 13/09/2018 | 13/09/2018 |
| 33 988283756 | CADSUS - CNS | | |
| 33 35224619 | PROUNI - Inscritos | | |

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:39:41

| CPF | Nome | Telefone | Operadora | Whatsapp | Endereço | bairro | cep | Cidade | UF | Dt Instalacao | Dt Consulta |
|----------------|--------------------------|--------------|-----------|----------|-------------------------|---------------|-----------|---------------|----|---------------|-------------|
| 052.260.256-88 | DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | 33 335224619 | OI | NÃO | TV FENELON CALDEIRA, 49 | CIDADE ALTA | 39800-106 | TEOFILO OTONI | MG | | 13/01/2023 |
| 052.260.256-88 | DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | 33 999580408 | VIVO | NÃO | TV FENELON CALDEIRA, 49 | CIDADE ALTA | 39800-106 | TEOFILO OTONI | MG | | 13/01/2023 |
| 052.260.256-88 | DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | 33 910016907 | OI | NÃO | NAO INFORMADO, | NAO INFORMADO | | NAO INFORMADO | MG | | 13/01/2023 |
| 052.260.256-88 | DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | 33 988280076 | OI | NÃO | TV FENELON CALDEIRA, 0 | CIDADE ALTA | 39800-106 | TEOFILO OTONI | MG | | 13/01/2023 |
| 052.260.256-88 | DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | 33 991221340 | NET | NÃO | TV FENELON CALDEIRA 49, | CIDADE ALTA | 39800-106 | TEOFILO OTONI | MG | | 13/01/2023 |

Mostrando 5 registros

Credilink Emails

| CPF | Nome | Email | Dt Consulta |
|----------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 052.260.256-88 | DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | staj@mandic.com.br | 13/01/2023 |
| 052.260.256-88 | DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | darllenbotelho@gmail.com | 13/01/2023 |
| 052.260.256-88 | DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | darllenbotelho@uol.com.br | 13/01/2023 |
| 052.260.256-88 | DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | darllenbotelho@hotmail.com | 13/01/2023 |
| 052.260.256-88 | DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | darllen.botelho@gmail.com | 13/01/2023 |

Mostrando 5 registros

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 |
|-----------------------------|----------------|---------|-------|-------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| I/SEAT IBIZA | 2000 / 2000 | LNC6615 | PRATA | 00735191808 | 2017-07-07 | VSSMLZ6KZYR118601 | TEOFILO OTONI | EVERTON CARVALHO ROSA | ESTRANGEIRA | SEM RESTRICAO |
| FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX | 2008 / 2008 | HHW6J88 | PRATA | 00980278163 | 2021-11-25 | 9BD15822786170139 | TEOFILO OTONI | DARLEN BOTELHO DE SOUZA | NACIONAL | SEM RESTRICAO |

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:39:41

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

| CNPJ | Empresa | Data Admissão | Cód. Ocupação | Ocupação | Vir. Med. Mensal | Desligamento | | | Pis | Ano | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------|------------------|--------------|-----|------|-----|--|-------------|------|
| | | | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| 03.619.140/0002-11 | LATICINIOS REZENDE LTDA | 21/02/2019 | 521110 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | R\$ 1.115,74 | 28 | 10 | 2019 | 21 | (21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO | 12827427127 | 2019 |
| 19.199.702/0003-36 | CHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES S/A | 21/07/2017 | 521105 | VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA | R\$ 1.417,05 | 31 | 08 | 2018 | 11 | (11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 12827427127 | 2018 |
| 19.199.702/0003-36 | CHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES S/A | 21/07/2017 | 521105 | VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA | R\$ 2.227,82 | | | 2017 | | | 12827427127 | 2017 |
| 66.438.011/0001-66 | DIST CENTRO OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA | 02/03/2017 | 521110 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | R\$ 2.035,63 | 20 | 07 | 2017 | 11 | (11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 12827427127 | 2017 |
| 07.940.707/0004-70 | MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 12/08/2016 | 521110 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | R\$ 997,99 | 11 | 11 | 2016 | 12 | (12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO | 12827427127 | 2016 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|------------|---------------------------------|--------------|----|------|------|--|--|-------------|------|
| 61.186.888/0086-82 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | 02/09/2005 | 521105 | VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA | R\$ 2.686,98 | 05 | 2012 | 11 | (11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 12827427127 | 2012 | |
| 61.186.888/0086-82 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | 02/09/2005 | 841710 | FILTRADOR DE CERVEJA | R\$ 1.776,92 | 08 | 2011 | 31 | (31) | 12827427127 | 2011 | |
| 61.186.888/0086-82 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | 01/01/2009 | CBO 521105 | VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA | R\$ 1.914,13 | | 2010 | | | 12827427127 | 2010 | |
| 61.186.888/0086-82 | SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | 01/01/2009 | CBO 521105 | VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA | R\$ 1.424,47 | | 2009 | | | 12827427127 | 2009 | |
| 17.168.220/0051-90 | REFRIGERANTES MINAS GERAIS LTDA | 02/09/2005 | CBO 411005 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | R\$ 0,00 | 30 | 10 | 2008 | 31 | (31) | 12827427127 | 2008 |
| 10.356.520/0029-96 | PRISTINE INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA | 01/11/2008 | CBO 411005 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | R\$ 545,75 | | 2008 | | | 12827427127 | 2008 | |
| 17.168.220/0051-90 | REFRIGERANTES MINAS GERAIS LTDA | 02/09/2005 | CBO 411005 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | R\$ 408,36 | | 2007 | | | 12827427127 | 2007 | |
| 17.168.220/0051-90 | REFRIGERANTES MINAS GERAIS LTDA | 02/09/2005 | CBO 783210 | CARREGADOR (ARMAZÉM) | R\$ 359,26 | | 2006 | | | 12827427127 | 2006 | |
| 86.666.716/0001-48 | BARRETO NOMAN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 06/09/2004 | CBO 354145 | VENDEDOR PRACISTA | R\$ 389,76 | 15 | 3 | 2005 | 11 | (11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 12827427127 | 2005 |
| 06.289.528/0001-09 | SOMAR SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 01/08/2005 | CBO 521115 | PROMOTOR DE VENDAS | R\$ 340,00 | 30 | 8 | 2005 | 12 | (12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO | 12827427127 | 2005 |
| 17.168.220/0051-90 | REFRIGERANTES MINAS GERAIS LTDA | 02/09/2005 | CBO 783210 | CARREGADOR (ARMAZÉM) | R\$ 375,38 | | 2005 | | | 12827427127 | 2005 | |

Mostrando 16 de 16 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

| Ano | Valor(A) | Valor(M) |
|------|---------------|--------------|
| 2005 | R\$ 2.295,42 | R\$ 191,28 |
| 2006 | R\$ 4.311,12 | R\$ 359,26 |
| 2007 | R\$ 5.860,32 | R\$ 488,36 |
| 2008 | R\$ 545,75 | R\$ 45,48 |
| 2009 | R\$ 15.669,17 | R\$ 1.305,76 |
| 2010 | R\$ 22.969,56 | R\$ 1.914,13 |
| 2011 | R\$ 14.215,36 | R\$ 1.184,61 |
| 2012 | R\$ 13.434,90 | R\$ 1.119,58 |
| 2016 | R\$ 2.015,93 | R\$ 167,99 |
| 2017 | R\$ 17.153,50 | R\$ 1.429,46 |
| 2018 | R\$ 9.919,37 | R\$ 826,61 |
| 2019 | R\$ 9.008,90 | R\$ 750,74 |

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:39 AM

Eleitoral

FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

| Nome | Título | Partido | Município | Situação | Data Filiação |
|--------------------------|--------------|--|---------------|----------|---------------|
| DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | 129807990213 | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | TEÓFILO OTONI | REGULAR | 16/03/2002 |

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:39:41

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 |
|--------------------------|-----------------|------------|-------|-----------------------|------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | 25/07/1981 | 104 | | Não | 1 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 22/04/2020 | 15/04/2020 | Sim | |
| DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | 25/07/1981 | 104 | | Sim | 2 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 25/05/2020 | 15/05/2020 | Sim | |
| DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | 25/07/1981 | 104 | | Sim | 3 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 02/07/2020 | 25/06/2020 | Sim | |
| DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | 25/07/1981 | 104 | | Sim | 4 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 12/08/2020 | 17/07/2020 | Sim | |
| DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | 25/07/1981 | 104 | | Sim | 5 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 18/09/2020 | 25/08/2020 | Sim | |
| DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | 25/07/1981 | 104 | | Sim | 6 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 16/10/2020 | 27/09/2020 | Sim | |
| DARLLEN BOTELHO DE SOUZA | 25/07/1981 | 104 | | Sim | 7 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 12/11/2020 | 28/10/2020 | Sim | |

Mostrando 7 registros