

Relatório de Pesquisa Automática 5952/2023

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 Fabyana Alves Dos Santos, CPF 018.466.511-66

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 Fabyana Alves Dos Santos, CPF 018.466.511-66

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 19:32
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 03/12/2007)

CPF: 018.466.511-66

Situação: REGULAR

Nascimento: 29/07/1986

Endereço: RUA ANTONIO DE A VERAS QD 08 LT 10 77425340 CENTRO GURUPI TO

TSE - Eleitores - FABYANA ALVES DOS SANTOS

Nome: FABYANA ALVES DOS SANTOS

Nome da Mãe: RAULINDA ALVES DE BARROS RODRIGUES

Data de Domicílio UF: 11/03/2004

Data de Nascimento: 29/07/1986

Município de Nascimento: GURUPI

Endereço: RUA ANTONIO ALMEIDA VERAS QD 08 LT 10,0 GURUPI TO CEP: 77425-340

Documento: 344.099 2.VIA SSP-TO

Tipo de Documento: RG

CNH - Denatran - FABYANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO

Nome: FABYANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO

Data Nascimento: 29/07/1986

Nome da Mãe: RAULINDA ALVES DE BARROS RODRIGUES

Primeira habilitação: 08/10/2007

Número Registro: 04208307243

Nome: FABYANA ALVES DOS SANTOS

Nome da Mãe: RAULINDA ALVES DE BARROS RODRIGUES

Telefone:

Nº Título Eleitor: 037305882739

Nome do Pai: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS

Data Domicílio Município: 11/03/2004

Telefone: 63 9217 6843

E-mail:

Observação:

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS

Validade CNH: 07/04/2032

Categoria Atual: AB

Carteira Identidade: 344099 SSP TO

Endereço: ANTONIO DE ALMEIDA VERAS QD 08 LT 10 SETOR ALTO DA BOA VOSTA 77400000 TO

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
TO	GURUPI	CENTRO	RUA ANTONIO DE A VERAS, QD 08 LT 10	77425340	RFB - CPF	03/12/2007	03/12/2007
TO	GURUPI		RUA ANTONIO ALMEIDA VERAS QD 08 LT 10, 0	77425340	TSE - Eleitores		
TO	GURUPI	CENTRO	R ANTONIO DE A VERAS S/N	77425340	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
61 33152425	CADSUS - CNS		
63 92176843	TSE - Eleitor		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
018.466.511-66	FABYANA ALVES DOS SANTOS	63 992237866	CLARO	NÃO	ANTONIO DE ALMEIDA VERAS, 0	ALTO DA BOA VISTA	77425-340	GURUPI	TO		15/01/2023
018.466.511-66	FABYANA ALVES DOS SANTOS	63 992176843	CLARO	NÃO	ANTONIO DE ALMEIDA VERAS, 0	ALTO DA BOA VISTA	77425-340	GURUPI	TO		15/01/2023

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
018.466.511-66	FABYANA ALVES DOS SANTOS	fabyana_arenas@hotmail.com	15/01/2023
018.466.511-66	FABYANA ALVES DOS SANTOS	fabyana_gpi@hotmail.com	15/01/2023

Mostrando 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA POCHA
Em: 10/08/2023 03:36:16

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/BIZ 125 ES	2012 / 2012	MXE7108	PRETA	00481196927	2016-11-10	9C2JC4820CR330519	GURUPI	FABYANA ALVES DOS SANTOS	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 1 de 1 registros

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - AQUISIÇÕES

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
516.878.361-91	RAIMUNDO ALVES DE BARROS	018.466.511-66	FABYANA ALVES DOS SANTOS	205	19/20	25.568	28/08/2009	1	25.043.118/0001-28	CARTORIO DO SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 1024035651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:36:16

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
26.651.646/0020-95	CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17/10/2016	411030	AUXILIAR DE PESSOAL	R\$ 1.566,94	13	02	2019	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20143690633	2019
26.651.646/0020-95	CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17/10/2016	411030	AUXILIAR DE PESSOAL	R\$ 1.449,68			2018			20143690633	2018
26.651.646/0020-95	CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17/10/2016	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.211,94			2017			20143690633	2017
26.651.646/0020-95	CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	17/10/2016	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.023,80			2016			20143690633	2016
26.651.646/0022-57	CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	09/12/2015	413115	AUXILIAR DE FATURAMENTO	R\$ 1.230,06	15	01	2016	31	(31)	20143690633	2016
26.651.646/0010-13	CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15/01/2016	413115	AUXILIAR DE FATURAMENTO	R\$ 1.063,31	17	03	2016	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20143690633	2016

26.651.646/0022-57	CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11/12/2014	413115	AUXILIAR DE FATURAMENTO	R\$ 1.066,89	30	04	2015	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20143690633	2015
26.651.646/0022-57	CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	09/12/2015	413115	AUXILIAR DE FATURAMENTO	R\$ 1.423,75			2015			20143690633	2015
26.651.646/0022-57	CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	06/08/2013	413115	AUXILIAR DE FATURAMENTO	R\$ 1.148,14	15	05	2014	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20143690633	2014
26.651.646/0022-57	CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11/12/2014	413115	AUXILIAR DE FATURAMENTO	R\$ 1.330,13			2014			20143690633	2014
11.852.385/0001-31	RM TRANSPORTES EIRELI	01/07/2011	411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 900,00		03	2013	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20143690633	2013
26.651.646/0022-57	CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	06/08/2013	413115	AUXILIAR DE FATURAMENTO	R\$ 1.096,24			2013			20143690633	2013
26.651.646/0013-66	CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	16/03/2009	CBO 411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	26	10	2009	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20143690633	2009

26.651.646/0013-66	CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	03/03/2008	CBO 514225	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	R\$ 0,00	24	6	2008	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20143690633	2008
00.624.441/0001-64	SUPREMA - LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	01/11/2006	CBO 841110	MOLEIRO DE ESPECIARIAS	R\$ 0,00	11	2	2008	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20143690633	2008
00.624.441/0001-64	SUPREMA - LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	01/11/2006	CBO 841110	MOLEIRO DE ESPECIARIAS	R\$ 486,26			2007			20143690633	2007
00.624.441/0001-64	SUPREMA - LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	01/11/2006	CBO 841110	MOLEIRO DE ESPECIARIAS	R\$ 447,30			2006			20143690633	2006

Mostrando 17 de 17 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:36:16

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2006	R\$ 447,30	R\$ 37,27
2007	R\$ 5.835,12	R\$ 486,26
2008	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2009	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2013	R\$ 7.084,96	R\$ 590,41
2014	R\$ 5.740,70	R\$ 478,39
2015	R\$ 5.691,31	R\$ 474,28
2016	R\$ 5.438,11	R\$ 453,18
2017	R\$ 1.703,03	R\$ 141,92
2018	R\$ 9.644,57	R\$ 803,71
2019	R\$ 461,38	R\$ 38,45

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:20:16

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
	29/07/1986	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/04/2020	11/04/2020	Sim	
	29/07/1986	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/05/2020	15/05/2020	Sim	
	29/07/1986	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/07/2020	24/06/2020	Sim	
	29/07/1986	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	12/08/2020	17/07/2020	Sim	
	29/07/1986	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/09/2020	25/08/2020	Sim	

Mostrando 5 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:25:15