

Pesquisas

Último procedimento
selecionado nº: 11450394

Pesquisas

| |
|----------------------------|
| Avançada de Procedimento |
| Sob Custódia Coletiva |
| Cadeia de Custódia (Novo) |
| Cadastro de Condutor |
| Prontuário de Condutor |
| Desaparecidos |
| Avançada de Cartas |
| Precatórias |
| Recurso Jari Transitó |
| Pesquisa textual em peças |
| Desaparecidos |
| Pesq. Laudos/Parecer (COL) |

Consulta de Fases Elaboradas

Nº PCnet: 2019-024-002800-001-008876098-10

Nº REDS: 2020-045000038-001, 2020-044999432-001, 2019-050934605-001,
2021-049634920-001, 2020-045000930-001, 2020-045000473-001,
2020-045001374-002, 2020-045001177-001, 2020-045003107-001

Autoridade: MARLON PACHECO DE CASTRO

Autores: JULIANO PIMENTA CORREA e outros

Iniciativas
Penas:

Decreto Lei 2848/40, art. 171 combinado com Decreto Lei 2848/40, art. 14, Inc. I;

Tipo: Inquérito por Portaria
Data Aceite: 17/10/2019
Situação: Em tramitação
Data inst./despacho: 17/10/2019
Escritório: GUILHERME CIRIACO AGUIAR FONSECA MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA e outros
Unidade Fiscal: 3ª DEL ESP INV DE FRAUDES/DEF

| Data | Fase | Situação | Nº da folha inicial | Peça assinada |
|------------|--|----------|---------------------|---------------|
| 03/03/2021 | Ofício Genérico | Aprovada | 0 | |
| 01/03/2021 | Requisição de exame pericial - Objeto/Material | Aprovada | 0 | |
| 01/03/2021 | Requisição de exame pericial - Objeto/Material | Aprovada | 0 | |
| 01/03/2021 | Requisição de exame pericial - Objeto/Material | Aprovada | 0 | |
| 14/10/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 13/10/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 09/10/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 09/10/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 09/10/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 09/10/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 09/10/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 09/10/2020 | Certidão comparecimento | Aprovada | 0 | |
| 09/10/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 09/10/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 09/10/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 09/10/2020 | Certidão comparecimento | Aprovada | 0 | |
| 09/10/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 06/10/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 06/10/2020 | Termo de recebimento da Justiça/MP | Aprovada | 0 | |
| 30/09/2020 | Termo de remessa para Justiça/MP | Aprovada | 0 | |
| 30/09/2020 | Representação cautela inominada | Aprovada | 0 | |
| 30/09/2020 | Requerimento de quebra de sigilo | Aprovada | 0 | |
| 30/09/2020 | Mandado de intimação | Aprovada | 0 | |
| 30/09/2020 | Mandado de intimação | Aprovada | 0 | |
| 30/09/2020 | Mandado de intimação | Aprovada | 0 | |
| 30/09/2020 | Mandado de intimação | Aprovada | 0 | |
| 30/09/2020 | Mandado de intimação | Aprovada | 0 | |
| 30/09/2020 | Mandado de intimação | Aprovada | 0 | |
| 30/09/2020 | Mandado de intimação | Aprovada | 0 | |
| 29/09/2020 | Mandado de intimação | Aprovada | 0 | |
| 29/09/2020 | Auto de Apreensão | Aprovada | 0 | |
| 28/09/2020 | Cooperação Técnica | Aprovada | 0 | |
| 17/09/2020 | Ofício Genérico | Aprovada | 0 | |
| 17/09/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 17/09/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 17/09/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 04/08/2020 | Comunicação de Ordem de Serviço | Aprovada | 0 | |
| 03/08/2020 | Ordem de Serviço | Aprovada | 0 | |
| 30/07/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 30/07/2020 | Termo de recebimento da Justiça/MP | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de quebra de sigilo | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de quebra de sigilo | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de quebra de sigilo | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de quebra de sigilo | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de quebra de sigilo | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de quebra de sigilo | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de quebra de sigilo | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de prisão preventiva | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de prisão preventiva | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de prisão preventiva | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de prisão preventiva | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de busca e apreensão | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de busca e apreensão | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de busca e apreensão | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de busca e apreensão | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de busca e apreensão | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de busca e apreensão | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de busca e apreensão | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Requerimento de busca e apreensão | Aprovada | 0 | |
| 06/07/2020 | Termo de remessa para Justiça/MP | Aprovada | 0 | |
| 13/02/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 13/02/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 12/02/2020 | Certidão comparecimento | Aprovada | 0 | |
| 12/02/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 11/02/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |
| 11/02/2020 | Termo de oitiva | Aprovada | 0 | |



BOLETIM DE Ocorrência

BO NÚMERO

XXXX

FI. 1/3

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 2ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/NOVA LIMA | | MUNICÍPIO NOVA LIMA | |
| UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL | | | |
| UNIDADE MILITAR: 6 PEL/1 CIA PM IND/3 RPM | | | |
| UNIDADE POLICIAL: DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE RAPOSOS | | | |
| DATA DO REGISTRO 24/07/2019 17:16 | | DESTINATÁRIO 2ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/NOVA LIMA | |
| ORIGEM DA COMUNICAÇÃO | | | |
| COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA PESSOALMENTE EM UMA UNIDADE/POSTO | | DATA DA COMUNICAÇÃO 24/07/2019 | HORA DA COMUNICAÇÃO 17:17 |
| ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX | | | |
| DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE | | | |
| PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL C99000 - OUTRAS INFRAÇÕES CONTRA O PATRIMÔNIO | | | |
| DESCRIÇÃO OUTROS OCORRÊNCIA PRINCIPAL DESVIO DE VERBA DE COOPERATIVA | | | |
| ALVO DO EVENTO OUTROS - COOPERATIVA | | | |
| TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO | | | |
| DESCRIÇÃO OUTROS ALVO DO EVENTO COOHAVERA | | | |
| DATA/HORA DO FATO 24/07/2019 10:00 | | DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 24/07/2019 17:41 | DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 24/07/2019 17:41 |
| DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PÚBLICA | | COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PÚBLICA | |
| LOCAL (AV., RUA, ETC) RUA HERVAL SILVA | | | |
| NÚMERO 460 | KM XXXX | COMPLEMENTO Nº 468 | BAIRRO / VILA MATADOURO |
| MUNICÍPIO RAPOSOS | UF MG | PAÍS BRASIL | CEP XXXX |
| PONTO DE REFERÊNCIA XXXX | | LATITUDE -19º 57' 42,2" | LONGITUDE -43º 48' 22,26" |
| TIPO VIA XXXX | | MEIO UTILIZADO ABUSO DE CONFIANÇA | |
| CAUSA PRESUMIDA VANTAGEM ECONÔMICA | | | |
| QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS | | | |
| ENVOLVIDO 1 | | | |
| SEXO XXXXX | TIPO ENVOLVIMENTO OUTROS | TIPO DE PESSOA JURÍDICA | COD. NATUREZA C99000 |
| TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO | | | |
| DESCRIÇÃO NATUREZA OUTRAS INFRAÇÕES CONTRA O PATRIMÔNIO | | | |
| NOME COMPLETO COOHAVERA | | | |
| NACIONALIDADE XXXX | DATA NASCIMENTO XXXX | NATURALIDADE / UF XX | |
| IDADE APARENTE XXXX | ESTADO CIVIL XXXX | | |
| CUTIS XXXX | OCUPAÇÃO ATUAL XXXX | | |
| MÃE XXXX | | | |
| PAI XXXX | | | |
| TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO XXXX | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE XXXX | ÓRGÃO EXPEDIDOR XXXX | UF XX | CPF / CNPJ 24103741000166 |
| ESCOLARIDADE XXXX | | | |
| ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA HERVAL SILVA | NÚMERO 460 | KM XXXXX | COMPLEMENTO Nº 468 |
| BAIRRO MATADOURO | MUNICÍPIO RAPOSOS | UF MG | |
| PAÍS BRASIL | CEP XXXX | TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (31) 2010-9894 | TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (31) 993-187-207 |
| E-MAIL XXXX | | | |

DIGITADOR: PC1243564

GERADO POR: PC1492567
10/03/2022 11:02



BOLETIM DE Ocorrência

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 2/3

ENVOLVIDO 1

ENVOLVIDO 2

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------|------------------------------------|
| SEXO FEMININO | TIPO ENVOLVIMENTO REPRESENTANTE LEGAL | TIPO DE PESSOA FISICA | COD. NATUREZA C99000 | TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO |
| DESCRIÇÃO NATUREZA OUTRAS INFRAÇÕES CONTRA O PATRIMÔNIO | | | | |
| NOME COMPLETO CLAUDIA HELENA DE MELO FERREIRA | | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | DATA NASCIMENTO 14/02/1971 | NATURALIDADE / UF SAO PAULO / SP | | |
| IDADE APARENTE 48 | ESTADO CIVIL CASADO | | | |
| ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO | IDENTIDADE DE GÊNERO IGNORADO | | | |
| CUTIS BRANCA | OCUPAÇÃO ATUAL XXXX | | | |
| MÃE MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE MELO | | | | |
| PAI JAIR MARIO DE MELO | | | | |
| TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 17707663 | ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | UF MG | CPF / CNPJ XXXX | |
| ESCOLARIDADE SUPERIOR INCOMPLETO | | | | |
| ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA TUPINAMBAS | | NÚMERO 209 | KM XXXXX | COMPLEMENTO XXXX |
| BAIRRO XXXX | MUNICÍPIO RAPOSOS | | | UF MG |
| PAÍS BRASIL | CEP XXXX | TELEFONE RESIDENCIAL/CELULAR (31) 3543-3088 | | TELEFONE COMERCIAL/CELULAR XXXX |
| EMAIL XXXX | | | | |

ENVOLVIDO 3

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------|--|
| SEXO MASCULINO | TIPO ENVOLVIMENTO REPRESENTANTE LEGAL | TIPO DE PESSOA FISICA | COD. NATUREZA C99000 | TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO |
| DESCRIÇÃO NATUREZA OUTRAS INFRAÇÕES CONTRA O PATRIMÔNIO | | | | |
| NOME COMPLETO VANDER LUCIO DA SILVA | | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | DATA NASCIMENTO 13/09/1958 | NATURALIDADE / UF BELO HORIZONTE / MG | | |
| IDADE APARENTE 60 | ESTADO CIVIL DIVORCIADO | | | |
| ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO | IDENTIDADE DE GÊNERO IGNORADO | | | |
| CUTIS PARDA | OCUPAÇÃO ATUAL XXXX | | | |
| MÃE EDITE DE SOUZA E SILVA | | | | |
| PAI SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | | | | |
| TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 1910637 | ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | UF MG | CPF / CNPJ XXXX | |
| ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO) | | | | |
| ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA HERVAL SILVA | | NÚMERO 1076 | KM XXXXX | COMPLEMENTO XXXX |
| BAIRRO MATADOURO | MUNICÍPIO RAPOSOS | | | UF MG |
| PAÍS BRASIL | CEP XXXX | TELEFONE RESIDENCIAL/CELULAR XXXX | | TELEFONE COMERCIAL/CELULAR (31) 987-610-737 |
| EMAIL XXXX | | | | |

HISTÓRICO DA Ocorrência / ATIVIDADE



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 3/3

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

COMPARECEU A ESTA UNIDADE POLICIAL A REPRESENTANTES LEGAIS DA ASSOCIAÇÃO COOHAVISERA A SRA. CLAUDIA HELENA DE MELO FERREIRA E O SR. VANDER LUCIO DA SILVA PARA NOTICIAR OS FATOS, RELATA QUE EM ANÁLISE DAS CONTAS CONSTATOU VARIAS IRREGULARIDADES QUE INFLUENCIAM DIRETAMENTE NO CAIXA DA COOPERATIVA. RELATA QUE O SR. WELLINGTON SOARES RIBEIRO ATUAL DIRETOR ADMINISTRATIVO QUEM CUIDAVA DAS FINANÇAS DA COOPERATIVA ANTES DE SUA POSSE. REGISTRA-SE PARA FUTUROS FINS.

Perícia Técnica

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? | PRÉFIO DA VIATURA | PLACA DA VIATURA | PERITO (MATRÍCULA - NOME) |
| NAO | XXXX | XXXX | XXXX - XXXX |

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO
XXXX

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE
1ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/NOVA LIMA

| | |
|-----------|-------------------------------|
| MATRÍCULA | NOME COMPLETO |
| 1243564 | RAFAEL FLAUSINO DE FIGUEIREDO |

CARGO
INVESTIGADOR DE POLICIA NIVEL II

CORPORAÇÃO
POLICIA CIVIL

ASSINATURA

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2019-035346943-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

| | | | |
|------|------|-----------|------|
| DATA | HORA | MATRÍCULA | NOME |
| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

CARGO
XXXX

ORGÃO/UF
POLICIA CIVIL / MG

UNIDADE
2ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/NOVA LIMA

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE
XXXX

ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO
XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:
PC1243564 - RAFAEL FLAUSINO DE FIGUEIREDO

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
24/07/2019 17:24

ASSINATURAS DOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA

DECLARO QUE LI E ESTOU CIENTE DE TUDO O QUE ESTE DOCUMENTO DESCREVE.

NÚMERO DO ENVOLVIDO - NOME:
ENVOLVIDO 2 - CLAUDIA HELENA DE MELO FERREIRA

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****