

**INSTITUTO ENSINAR BRASIL  
FACULDADES UNIFICADAS DE TEÓFILO OTONI**

**DAVI EMANUEL MASRI MARTINS**

**CRIMES CONTRA SEGURIDADE SOCIAL NO ÂMBITO DA SUBSEÇÃO  
JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI E OS REFLEXOS FINANCEIROS AOS  
COFRES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**TEÓFILO OTONI – MG**

**2018**

**DAVI EMANUEL MASRI MARTINS  
FACULDADES UNIFICADAS DE TEÓFILO OTONI**

**CRIMES CONTRA SEGURIDADE SOCIAL NO ÂMBITO DA SUBSEÇÃO  
JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONIE OS REFLEXOS FINANCEIROS AOS COFRES  
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Trabalho de Conclusão de Curso  
apresentado ao Curso de Direito das  
Faculdades Unificadas de Teófilo  
Otoni, como requisito parcial à  
obtenção do título de Bacharel em  
Direito sob a orientação da Professora  
Vanusa Soares Chaves**

**Área de Concentração: Direito  
Previdenciário**

**TEÓFILO OTONI – MG  
2018**



## FACULDADES UNIFICADAS DE TEÓFILO OTONI

### FOLHA DE APROVAÇÃO

O Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: CRIMES CONTRA SEGURIDADE SOCIAL NO ÂMBITO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONIE OS REFLEXOS FINANCEIROS AOS COFRES DA PREVIDÊNCIASOCIAL, elaborado pelo aluno DAVI EMANUEL MASRI MARTINS foi aprovado por todos os membros da Banca Examinadora e aceita pelo curso de Bacharelado em Direito das Faculdades Unificadas Teófilo Otoni, como requisito parcial da obtenção do título de

#### BACHAREL EM DIREITO

Teófilo Otoni, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

---

Professora/ Orientadora Vanusa Soares Chaves

---

Prof. Examinador 1

---

Prof. Examinador 2

## **Dedicatória**

Dedico este Trabalho primeiramente a Deus, a minha família e a professora e orientadora Vanusa Chaves, pelos incentivos a pesquisa e diversos debates e dicas em sala de aula, que resultaram num maior amadurecimento pessoal e profissional da minha parte.

## **Agradecimentos**

Agradeço a Deus por mais uma vitória e por mais um obstáculo vencido.

Agradeço aos meus pais pelo constante apoio aos meus estudos.

## EPÍGRAFE

“Não há estabilidade sem solidariedade e sem solidariedade não há estabilidade.” –  
Jose Manuel Barroso

## RESUMO

A Seguridade social se compõe por medidas protetivas adotadas pelo Estado em prol dos seus integrantes . No Brasil, esse sistema é dividido em dois subsistemas, o contributivo: sendo este a previdência Social, e o não contributivo: composto este pela assistência Social e a Saúde. É de grande pesar que, a manutenção desse sistema pelo Estado se torna bem oneroso, bem oneroso, além de ser das políticas públicas, uma das mais complexas e essenciais à manutenção da dignidade humana em um Estado democrático de Direito”.Constantemente abordado em meios de comunicação, o debate sobre a seguridade social acaba deixando várias dúvidas; Atualmente, com a prevista reforma previdenciária, devido elevado índice do déficit na manutenção deste sistema, aflora-se mais as discussões . Desta forma, esse trabalho busca um entendimento melhor sobre tal sistema, com foco nos crimes cometidos contra Previdência Social, e que afetam assim a sua manutenção e custeio, desenvolvendo através de pesquisa de campo, um estudo acerca da incidência desses crimes na Subseção judiciária de Teófilo Otoni, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os prejuízos decorrentes aos cofres públicos.

Seguridade Social. Crimes. Teófilo Otoni. Previdência Social.

## ABSTRACT

Social Security is composed of protective measures adopted by the State in favor of its members. In Brazil, this system is divided into two subsystems, the contributory one: this being Social Security, and the non-contributory one: it is composed by Social Assistance and Health. It is with great regret that the maintenance of this system by the State becomes very costly , very costly, as well as public policy, one of the most complex and essential to the maintenance of human dignity in a democratic State of Law. "Constantly addressed in the media, the debate on social security ends up leaving several doubts; Currently, with the planned social security reform, due to a high index of the deficit in the maintenance of this system, the discussions are more pronounced. In this way, this work seeks a better understanding of such a system, focusing on the crimes committed against Social Security, and thus affecting its maintenance and costing, developing through field research, a study about the incidence of these crimes in the Judicial Subsection of Teófilo Otoni, linked to the Federal Regional Court of the 1st Region and the losses arising from the public coffers.

Social Security. Crimes. Teófilo Otoni. Social Security.



## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>10</b>
<b>2. SEGURIDADE SOCIAL</b> .....	<b>11</b>
2.1 Dos princípios norteadores da seguridade social .....	11
2.2 Formas de custeio da seguridade social.....	13
2.3 Previdência social .....	16
2.4 Assistência social .....	18
<b>3. CRIMES CONTRA SEGURIDADE SOCIAL</b> .....	<b>20</b>
3.1 Apropriação indébita previdenciária (Art. 168-A, CP).....	20
3.2 Sonegação de contribuição previdenciária .....	21
3.3 Falsificação de documento público contra previdência social.....	24
3.4 Estelionato previdenciário .....	25
<b>4. METODOLOGIA</b> .....	<b>28</b>
4.1. Descrições da pesquisa .....	28
4.2. Amostra .....	29
4.3. Técnicas de investigação .....	30
4.4. Coleta de dados.....	30
4.5. Análise dos dados.....	31
<b>CONCLUSÃO</b> .....	<b>36</b>
<b>REFERÊNCIAS</b> .....	<b>37</b>
<b>ANEXO 1 - RELATÓRIOS PROCESSUAIS SSJF-TO</b> .....	<b>38</b>
<b>ANEXO 2 - ARRECADAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / MUNICÍPIO TEÓFILO OTONI</b> .....	<b>71</b>
<b>ANEXO 3 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EMITIDOS MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI</b> .....	<b>72</b>

## INTRODUÇÃO

A Seguridade Social é um seguro social composto por dois subsistemas: A Previdência Social (sistema contributivo) e a Assistência Social (não contributivo), e seu objetivo é a proteção dos cidadãos nos períodos de instabilidade, onde esses não consigam prover seu próprio sustento, ou que encontrem-se em situação de miserabilidade. Segundo Fábio Zambitte, A seguridade Social é uma rede protetiva criada pelo Estado e por particulares, com objetivo principal de proteger os cidadãos dos riscos sociais".

Tema de vários debates políticos e sociais, com reforma prevista da Previdência Social, o déficit previdenciário e a crise financeira enfrentada pelo País, acabam surgindo várias dúvidas acerca da seguridade social, sua forma de funcionamento e financiamento, e os problemas que a afetam.

Verificada a relevância da Seguridade Social à sociedade, este trabalho traz como objeto de estudo os crimes que afetam a subsistência desse sistema, sendo eles: a apropriação indébita previdenciária, a sonegação de contribuição previdenciária, a falsificação de documento público contra previdência social, o estelionato previdenciário e os reflexos que a ocorrências desses ilícitos causam aos cofres da previdência. O estudo foi delimitado a região de Teófilo Otoni, e foi desenvolvido em sede da Subseção Judiciária Federal desta cidade, buscando assim demonstrar uma relação da arrecadação com as verbas desviadas de forma fraudulenta da base de financiamento por meio do cometimento dos crimes acima citados.

## 2. SEGURIDADE SOCIAL

A seguridade Social é um dever do Estado e se rege por um sistema complexo, que tem como função a proteção social e a garantia da dignidade humana; Este não se limita tão somente aos segurados contribuintes, estendendo-se também aos não contribuintes.

É preciso que o Estado proteja seu povo contra eventos previsíveis, ou não, aptos a causar sua miséria e intranquilidade (sic) social, providenciando recurso para manter, ao menos, o seu mínimo existencial e, por conseguinte, a dignidade humana, instituindo um eficaz sistema de proteção social (FREDERICO AMADO, 2012, P.31).

O Art. 194. da CRFB/88, disciplina in verbis "Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

O sistema de Seguridade Social no Brasil se divide em dois subsistemas: o contributivo e o não contributivo; O contributivo por sua vez se define como a previdência Social, enquanto o não contributivo se subdivide em saúde Pública (Direito de todos e dever do Estado) e Assistência Social (aos mais necessitados independentemente de contribuição).

Conforme definição de LAZZARI (2016):

A seguridade Social abrange tanto a Previdência Social como a Assistência Social (prestações pecuniárias ou serviços prestados a pessoas aleijadas de qualquer atividade laborativa), e a Saúde pública (fornecimento de assistência médico hospitalar, tratamento e medicação), estes dois últimos prestações do Estado devidas independentemente de contribuições. (LAZZARI, 2016, P.2).

### 2.1 Dos princípios norteadores da seguridade social

A seguridade Social se rege por princípios expressos na CRFB/88, que regulam e dão embasamento as normas para alcançar as suas finalidades.

É possível definir os princípios como espécie de normas jurídicas com maior carga de abstração, generalidades indeterminação que as regras, haja vista não disciplinarem por via direta as condutas humanas, dependendo de uma intermediação valorativa do exegeta para sua aplicação. (FREDERICO AMADO, 2012, P.36).

São Estes os Princípios que regem a Seguridade Social:

- **Princípio da Universalidade da Cobertura e do Atendimento** - Conforme definição de AMADO (2012), este princípio assegura que a seguridade social deverá atender a todos os necessitados , especialmente através da saúde pública e assistência social, que são gratuitas e não dependem de contribuição por parte do usuário.
- **Princípio da Uniformidade e Equivalência dos Benefícios e Serviços às populações Urbanas e Rurais** - Este princípio traz a isonomia para âmbito da seguridade Social, objetivando tratamento igual entre membros da sociedade no pagamento de obrigações ou na prestação de serviços, seja ela rural ou urbana.
- **Princípio da Seletividade e Distributividade na Prestação dos Benefícios e Serviços** -De acordo GOES (2010) este principio determina a manutenção na prestação dos benefícios, os indivíduos que fazem jus a este e o tempo ao qual será necessária a manutenção do benefício; Este princípio delimita de certa forma a aplicabilidade dos benefícios, objetivando sempre uma maior cobertura aos mais necessitados. Ex: O auxilio de reclusão só é concedido aos beneficiários de baixa renda.
- **Princípio da Irredutibilidade do valor dos benefícios** - De acordo com este princípio, o benefício legalmente concedido pela previdência social ou pela assistência social não pode ter seu valor nominal reduzido, além da garantia constitucional de reajuste para manutenção do seu valor real conforme índices definidos em lei (FREDERICO AMADO, 2012).
- **Equidade Na Forma De Participação No Custeio** - De acordo este principio, o custeio da seguridade deverá ser o mais extenso possível, observando o principio da isonomia e também o da capacidade contributiva, pois irá auferir pagamento proporcional aos vencimentos/riqueza de cada contribuinte,para custeio do fundo Uno ( FREDERICO AMADO 2012).
- **Princípio da Diversidade da Base de Financiamento** - Como relata GOES, "A seguridade Social tem diversas fontes de custeio; assim , há maior segurança para o sistema : em caso de dificuldade na arrecadação de

determinadas contribuições, haverá outras para lhe supri a falta" (HUGO GOES, 2010, p.13)

- **Princípio da Gestão Quadripartite** - Por este princípio é fica definido que a gestão da Seguridade Social será democrática e descentralizada, envolvendo representantes dos empregadores, trabalhadores, aposentados e do Poder Público.
- **Princípio da Solidariedade** - A solidariedade é um dos princípios mantenedores da Seguridade Social, pois esta sobrevive da contribuição de todos e em prol de todos, Conforme relata ROCHA "a solidariedade previdenciária legitima-se na idéia de que, além dos direitos e liberdades, os indivíduos também têm deveres para com a comunidade a qual estão inseridos"(ROCHA, Daniel Machado, p,135).
- **Princípio da Precedência da Fonte de Custeio** - Por esse princípio, nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total (FREDERICO AMADO, 2012, P.48)
- **Princípio do Orçamento Diferenciado** - Este princípio assegura a existência de uma fração orçamentária destinada exclusivamente a manutenção da Seguridade Social.

## 2.2 Formas de custeio da seguridade social

A Seguridade Social deve ser financiada por toda sociedade, e para isto a Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 195, as formas de custeio desse sistema, como dever imposto a toda sociedade.

Artigo 195 CRFB/88:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;

III - sobre a receita de concursos de prognósticos.

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.

§ 2º A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".

§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da

atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.

§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, a, e II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do *caput*, serão não-cumulativas.

§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou o faturamento.

O modelo de financiamento da seguridade social se baseia em um sistema contributivo , em que a sociedade contribui de forma direta e indireta para o custeio da seguridade social. O Estado e demais entes federados, também contribuem para manutenção desse sistema, através do repasse de verbas provenientes da união, para cobrir eventuais deficiências no modelo.

"Em verdade, a união não tem efetivamente uma contribuição social. Ela participa atribuindo dotações do seu orçamento à Seguridade Social, fixadas obrigatoriamente na lei Orçamentária Anual, além de ser responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade, em razão do pagamento de benefícios de prestação, continuada pela previdência Social (art. 16 da lei n. 8212/1991). Não há um percentual mínimo definido a ser destinado à Seguridade Social , tal como ocorre com a Educação ( art. 212 da Constituição). É, como sempre foi, uma parcela aleatória. (Lazzari, p.71. 2016).

Desta forma a base orçamentária da Seguridade Social se baseia em três pilares: das contribuições dos Trabalhadores, das Empresas e da União.

Conforme Zambitte:

O financiamento direto é feito pelas contribuições sociais, enquanto o indireto é realizado por meio de dotações orçamentárias fixadas no orçamento fiscal. As contribuições sociais não são a única fonte de custeio da seguridade social - embora sejam as principais- , os recursos necessários também virão de dotações orçamentárias de todos os entes federativos. Obviamente, tanto em um como no outro caso, os recursos são sempre oriundos da sociedade, a qual arca direta e indiretamente com os custos sociais.(ZAMBITTE, p.38, 2012).

Não obstante , cabe mais uma vez ressaltar a posição amplamente majoritária - contribuição social é tributo, constituindo-se em segmento das

contribuições especiais, as quais configuram espécie distintas de tributo, além das já existentes. O próprio STF, reconheça-se, tem caminhado nesse sentido.(ZAMBITTE, p.39, 2012).

Este modelo de financiamento da seguridade Social é denominado modelo tripartite, e tem como receitas vinculadas (arrecadada com destinação específica) à seguridade social, as contribuições sociais de trabalhadores e empresas e como não vinculados os impostos provenientes de outras fontes que são aplicados ao financiamento conforme planos orçamentários anuais.

### **2.3 Previdência social**

A previdência Social é o seguro obrigatório/compulsório do qual o trabalhador participa através de contribuições mensais, e o objetivo dessas contribuições é garantir uma renda a esse trabalhador quando este não poder mais trabalhar, ou seja, quando o trabalhador atingir os requisitos para se aposentar, a previdência garantirá sua aposentadoria.

A previdência social é a técnica protetiva mais evoluída que os antigos seguros sociais, devido à maior abrangência de proteção e à flexibilização da correspondência individual entre contribuição e benefício. (ZAMBITTE, Fábio - Resumo de Direito Previdenciário. p.11. 2012 )

A previdência também proporciona ao trabalhador contribuinte a segurança quanto aos eventos que estejam fora de seu controle, como acometimento de doença ou acidente que venha impossibilitá-lo de exercer sua atividade, ressaltando é claro que esse seguro pode se estender a dependentes, figurante estes como receptores do benefício no caso da morte do segurado principal.

Em um conceito restrito, os riscos sociais cobertos pelos regimes protetivos são as adversidades da vida a que qualquer pessoa está submetida, como o risco de doença ou acidente, tanto quanto eventos previsíveis, como idade avançada - geradores de impedimento para o segurado providenciar sua manutenção. (ZAMBITTE, Fábio - Resumo de Direito Previdenciário. p.13. 2012).

De acordo a lei nº 8.213/91, em seu artigo 11, há um rol de segurados da previdência, em que a contribuição mensal não se faz obrigatória e sim facultativa,



por se tratar de classe menos favorecida, que desenvolve atividade em regime de economia familiar, conforme entendimento de Castro e Lazzari:

"Ao segurado especial fica garantido que possa contribuir também, em caráter facultativo (§ 1º do art. 25 da lei m. 8212/1991), para fim de benefícios calculados, então , sobre a média aritmética dos seus salários de contribuição atualizados. Caso assim não contribua, terá direito, em todo caso, ao benefício de valor mínimo."(Castro e Lazzari, p.109, 2016).

Nas palavras de Zambitte:

Ao contrário dos demais segurados, a contribuição do segurado especial não é, necessariamente, mensal, pois esta somente existe quando há algumas venda de produto rural. Se o segurado está no período de entressafras, não há vendas, portanto, não há contribuição, embora o mesmo continue sendo segurado obrigatório do RGPS, com plena cobertura previdenciária. (ZAMBITTE. p.138. 2012)

Artigo 11, inciso VII, da Lei 8.213/91:

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida;

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

No entanto, os trabalhadores que comercializam suas produções devem contribuir com 2,1% da receita bruta, (2% da receita bruta + 0,1% para o RAT- Risco Ambiental do Trabalho )

Nas palavras de Zambitte:

A alíquota de contribuição do segurado especial é de 2,0% da receita bruta, proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I, da Lei nº 8212/91). Acresce-se a esta o percentual de 0,1% para o custeio das prestações por acidente de trabalho (art. 25,II, da lei nº 8212/91). No total, a contribuição do segurado especial para a Previdência Social é de 2,1%.

Dispositivo curioso é o que dá ao segurado especial a possibilidade de além da contribuição obrigatória supracitada, contribuir, facultativamente, como se contribuinte individual fosse (art. 25, § 1º, da Lei nº 8212/91). Neste caso, o segurado especial poderá, se desejar, também contribuir como individual. (ZAMBITTE. p.138. 2012)

Desta forma a Previdência através de um tratamento equitativo, assegura os que estão mais propícios aos riscos sociais, visto que a contribuição desse rol acima citado, poderia impactar diretamente na subsistência da família.

## **2.4 Assistência social**

A Assistência Social é um subsistema da seguridade social, que independe de contribuições por parte do beneficiário para sua efetivação. Sua Função principal é justamente preencher a "lacuna" que há entre os necessitados que não têm ou não tiveram condição de contribuir e que necessitam de certa forma desse benefício para sua subsistência.

"[...] A seguridade social, como última etapa ainda a ser plenamente alcançada, abrangendo a previdência social, busca a proteção máxima, a ser implementada de acordo com as possibilidades orçamentárias." (ZAMBITTE. p.13. 2012).

É possível definir a assistência social como as medidas públicas (dever estatal) ou privadas a serem prestadas a quem delas precisar, para o atendimento das necessidades humanas essenciais, de índole não contributiva direta, normalmente funcionando como um complemento ao regime da previdência social, quando este não puder ser aplicado ou se mostra insuficiente para a consecução da dignidade humana (AMADO, Frederico, Direito e Processo Previdenciário Sistematizado, p.49, 2012).

Conforme discrimina Frederico Amado, os objetivos da assistência social constituem em :

- Proteger a família, a maternidade; a infância, a adolescência e a velhice;
- Amparar as crianças e os adolescentes carentes;
- Promover a integração do mercado de trabalho;
- Habilitar/reabilitar as pessoas portadoras de deficiência e promover sua integração à vida comunitária.

Uma observação importante é quanto ao amparo ao portador de deficiência, que desde seu nascente tem direito e é amparado pela assistência Social da previdência, independentemente da idade. Enquanto o mesmo assistencialismo promovido aos idosos acima de 65 anos, só irá prevalecer se for considerado que este encontra-se em estado de miserabilidade.

Com propriedade, os princípios informadores da assistência social brasileira revelam o seu espírito, pois este subsistema social objetiva realizar as necessidades básicas das pessoas em situação de vulnerabilidade social, buscando restaurar ou preservar a sua dignidade, e não obter rentabilidade econômica, mesmo porque as prestações assistenciais independem de contribuição dos beneficiários.(AMADO, Frederico, Direito e Processo Previdenciário Sistematizado, p.51.2012).

Desta forma é observado que a assistência social utiliza-se de diversas diretrizes, para implementação dos benefícios assistenciais, buscando assim atingir/cobrir o maior número de segurados possíveis.

"[...] em decorrência do Princípio da Universalidade da Cobertura e do Atendimento, busca o assistencialismo a inclusão social dos necessitados, através do maior alcance dos direitos sociais, o que poderá ser atingido através da publicidade das medidas tomadas. (AMADO, Frederico p.51, 2012).

O Estado, no valer dessas diretrizes busca o atendimento isonômico entre os entes da sociedade, sem discriminação de entre cidadãos urbanos e rural, objetivando sempre a manutenção da dignidade da pessoa humana.

### 3. CRIMES CONTRA SEGURIDADE SOCIAL

#### 3.1 Apropriação indébita previdenciária (Art. 168-A, CP)

A apropriação indébita previdenciária consistem no não repasse por parte do proprietário ou administrador responsável, das verbas de direito reservadas a previdência, conforme Artigo 168- A, caput, do Código Penal: "Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional".O tipo abarca as condutas dos responsáveis tributários que fazem o desconto das contribuições previdenciárias dos segurados que lhe são vinculados, mas não repassa os valores à Previdência Social ou o faz sem observar o prazo legal [...],(AMADO, p,970.2012).

Neste crime, o trabalhador figura como objeto, o empresário/ representante legal como sujeito ativo (que pratica o crime/criminoso) e a previdência como sujeito passivo.

[...] não basta ser sócio ou administrador do ente moral para ser autor deste crime. É imprescindível que haja a conduta omissiva dolosa, sob pena de inépcia da denúncia, que deverá descrever os fatos delituosos , não podendo apenas tentar responsabilizar uma pessoa por ser sócio ou gestor da pessoa jurídica."(AMADO, Frederico, p.971, 2012).

Este crime tem Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, e é classificado como omissivo doloso, pois se consuma com a omissão do agente no repasse das verbas devidas a previdência; Há uma corrente minoritária, inclusive sustentada pelo professor Luiz Flávio Gomes<sup>1</sup>, fundador da rede de ensino LFG, de que este crime é de conduta mista ou seja comissivo/omissivo, pois primeiramente ocorre uma ação, que a o desconto efetuado pelo administrador legal sobre os vencimentos do funcionário e logo após omissão no tocante ao repasse ao INSS.

Nas mesmas penas incorre, de acordo §1º do art. 168-A:

- I - Quem deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinado a previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurado, a terceiros ou arrecadada do público;
- II - Recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços;

---

<sup>1</sup> Jurista e criador do Movimento #QueroUmBrasilÉtico. Diretor- presidente do Instituto de Mediação Luiz Flávio Gomes. Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madri. Mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

III - Pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência;

No caso do inciso III, o sujeito passivo se inverte, deixando de ser a previdência o real prejudicado, passando a ser neste caso o particular, pois o administrador legal que embolsa os valores devidos pagos pela previdência e não os repassa ao trabalhador.

Os benefícios de salário-família (em relação ao segurado empregado) e salário maternidade (em relação à segurada empregada) são pagos pela empresa. No momento em que a empresa for recolher suas contribuições previdenciárias, ela se reembolsa dos valores relativos a salário-família e salário-maternidade que pagou aos segurados. Caso a empresa promova o reembolso do salário-família ou do salário maternidade e não pague tais benefícios aos respectivos segurados, estará cometendo o crime de apropriação indébita previdenciária. (GOES,. 2011,p.583)

"No crime de apropriação indébita previdenciária, o bem jurídico tutelado pela lei penal é o patrimônio do Estado , mais precisamente o da Seguridade Social." (GOES, p.585, 2011).

Há possibilidade de extinção da punibilidade no crime de apropriação indébita, conforme §2º do art. 168-A do CP, é possível quando o sujeito ativo do crime, espontaneamente confesse, declare e pague todas a contribuições usurpadas, e se coloque em prontidão para apresentação de todos documentos e informações ao INSS, da forma regulamenta em lei, antes de iniciada ação penal. (GOES, 2011).

O pagamento posterior a propositura da ação penal, não enseja em extinção da punibilidade - §2º do art. 168-A do CP. O parcelamento tributário antes de iniciada a ação, por outro lado enseja na suspensão punitiva do Estado, fazendo com que a denúncia só possa ser recebida caso haja inadimplemento ou suspensão no pagamento, de acordo art.67 da lei nº 11.941/09.

### **3.2 Sonegação de contribuição previdenciária**

O crime de sonegação de contribuição previdenciária encontra-se tipificado no Código Penal em seu artigo 337-A, conforme transcrição:

Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;

II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços;

III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;

II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços;

III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias:

Este crime comina uma Pena de reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Conforme §2º do artigo 337-A do C.P, em caso de bons antecedentes e primariedade do réu o magistrado pode abster-se de aplicar a pena de multa.

No §3º do artigo 337-A do C.P, a outra atenuante da pena, neste caso, possibilitando a redução em 1/3 até a metade, ou somente a aplicação da multa, desde que sejam obedecidos certos requisitos, como : empregador não ser pessoa jurídica; folha de pagamento mensal inferior a R\$1510,00, sendo estes valores reajustado nas mesma datas e nos mesmos índices de reajuste dos benefícios da previdência social (GOES, 2011).

A extinção da punibilidade no crime de sonegação de contribuição previdenciária ocorre quando o autor confessa espontaneamente e declara os valores devidos nos

conformes do artigo 337-A do C.P, §1º, e antes de iniciada a ação fiscal. "Também é passível de perdão judicial nos casos em que o valor não ultrapasse R\$10.000,00, e o sujeito ativo seja primário e de bons antecedentes, conforme previsão do art. 20 da lei 10.522/2002 :

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

§ 1º Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.

§ 2º Serão extintas, mediante requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, as execuções que versem exclusivamente sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igual ou inferior a R\$ 1.000,00 (mil reais).

§ 4º No caso de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do art. 28 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para os fins de que trata o limite indicado no caput deste artigo, será considerada a soma dos débitos consolidados das inscrições reunidas.

Nas palavras de GOES:

Diferentemente do crime de apropriação indébita previdenciária, aqui, para a extinção da punibilidade, não se exige o pagamento da contribuição previdenciária, tendo em vista que o relevante para a legislação penal é a omissão (total ou parcial) do fato gerador. Corrigida a conduta, restará mero inadimplemento, que, a princípio, não merece sanção criminal.(GOES, Hugo, 2011, Manual do Direito Previdenciário, p.592).

A ação penal para o crime de sonegação de contribuição previdenciária é de pública e incondicionada, por se tratar de crime que fere a ordem fiscal, Conforme súmula 609 do STF:

"É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal". (Súmula 609 STF).

Entendimento Jurisprudencial:

#### **Crime de sonegação fiscal e exigibilidade do tributo**

Descabe o empréstimo linear de eficácia ao referido verbete da Súmula desta Corte, que versa sobre instituto próprio, ou seja, a natureza pública da ação penal, quanto ao crime de sonegação fiscal, longe ficando de encerrar, considerado o vocábulo "incondicionada", o efeito de ensejar a persecução, ainda que se esteja discutindo a existência, ou não, da sonegação fiscal em processo administrativo que tem a eficácia, segundo o Código Tributário

Nacional, de suspender a exigibilidade do tributo. Ante o quadro, concedo a ordem, ressaltando que, mais do que qualquer outro órgão, o Supremo Tribunal Federal preserva e observa os respectivos pronunciamentos, especialmente aqueles já sedimentados mediante verbete que passou a integrar, como o 609, a Súmula da jurisprudência predominante. [HC 84.942, rel. min. Marco Aurélio, 1ª T, j. 8-3-2005, DJ de 15-4-2005.]

### **3.3 Falsificação de documento público contra previdência social**

O crime de falsificação de documento público consiste na falsificação de documentos de ordem pública por completo ou em parte; Este crime está tipificado no código penal, em seu art. 297 do C.P, conforme transcrição:

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

§ 2º - Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.

§ 3º Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:

I – na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório;

II – na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;

III – em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

§ 4º Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

O artigo 297, do CP, traz nos seu § 3º e 4º as condutas consideradas crimes contra previdência.



O crime do §3º é comissivo , pois traduz a ação de inserir dados falsos, exemplo: incluir em folha de pagamento ou outro documento a ser apresentado à Previdência Social pessoa que não é segurado obrigatório do RGPS (GOES, 2012).

O crime do § 4º é omissivo, já que é caracterizado por uma omissão da empresa em relação a seus segurados, Exemplo: Inserir na carteira de trabalho do empregado ou outro documento para fins previdenciários, declaração falsa ou diversa da que deveria ser posta.(GOES, 2012).

Lamentavelmente, não é raro que os representantes de empresas insiram ilegalmente em suas folhas de pagamento pessoas que não eram prestadores de serviços, normalmente com o propósito de instruir benefícios previdenciários, em especial aposentadorias por invalidez ou pensão por morte. (AMADO, Frederico , 2012, p.982).

A falsificação ou alteração de documento público é um delito originário do Código Penal. No ano de 2000, através da Lei 9.983, foram inseridos os §§ 3º e 4º no art. 297, com intuito de proteger a Previdência Social contra as falsificações e alterações de documentos públicos. (AMADO, Frederico , 2012, p.983).

A ação penal para esse crime é pública incondicionada, por denúncia auferida pelo MPF; O sujeito passivo é, em regra é a União na figura da Previdência Social, mas também pode inverter o sujeito passivo do crime, quando o prejudicado pela falsificação for o segurado.

### **3.4 Estelionato previdenciário**

O estelionato previdenciário consiste em burla a previdência, e receber benefício indevidamente mediante fraude.

Nas palavras de (ZAMBITTE, 2011), o estelionato previdenciário é um delito material, que se consuma na obtenção de vantagem indevida de benefício previdenciário, por meio de fraudulento, conforme art. 171 §3º C.P e Súmula nº 24 STJ:

STJ - Súmula 24- Aplica-se ao crime de estelionato, em que figure como vítima entidade autárquica da previdência social, a qualificadora do § 3º, do Art. 171 do Código Penal.

Art. 171 do Código Penal - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.

Por se tratar de um crime que, após consumado, continua atraindo benefício ao agente, que receberá mensalmente parcela indevida de benefício, surge uma incógnita quanto natureza deste crime: como crime permanente, continuado ou instantâneo, refletindo assim na contagem da prescrição.

Nas palavras de ZAMBITTE (2011), o melhor entendimento caminha no sentido do "caráter instantâneo do crime". Após obtida a vantagem ilícita mediante meio fraudulento, mesmo que venha ser paga em várias parcelas, como uma aposentadoria, já estará configurado plenamente o crime desde o primeiro pagamento.

"Os demais recebimentos, a partir do ardil originário, são mero exaurimento do crime, não alterando sua natureza. Por isso, o Prazo de prescrição deste delito tem em seu início com o recebimento da primeira parcela [...]"(art. 111, I, CP), (ZAMBITTE, p.477, 2011).

De acordo julgamento pelo STF do HC 99112, prepondera que o crime é permanente, no entanto, faz uma distinção, de acordo os votos do ministro Marco Aurélio e do ministro Marcos Brito, Segundo eles: o crime praticado com auxílio de terceiro é considerado instantâneo, pelo fato do terceiro auxiliador do agente principal, ter praticado apenas uma ação que se concretiza na obtenção do benefício; Enquanto o Agente principal beneficiário, continuará a prática reiterada do recebimento indevido das parcelas mensais, considerando este permanente.

Ementa do HC 152.150:

PENAL. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. CONFIGURAÇÃO DA PERMANÊNCIA. TERMO A QUO.

ÚLTIMA PARCELA RECEBIDA. NAO-OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ORDEM DENEGADA .

1. Consoante entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o crime de estelionato praticado contra a Previdência Social, ensejando a percepção sucessiva e irregular de benefícios previdenciários, constitui crime permanente. A Sexta Turma, por sua vez, vem sufragando, em recentes julgados, o entendimento de que tal delito é instantâneo de efeitos permanentes.

2. Filiando-me, todavia, à exegese consolidada pela Quinta Turma, é de se reconhecer que, nos termos do art. 111, III, do Código Penal, a prescrição somente começa a correr do dia em que cessa a permanência.

3. Condenado o réu à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, o prazo prescricional ocorre em 8 anos, nos termos dos arts. 109, IV e 110, 1º, ambos do Código Penal, lapso não consumado entre a data da percepção do último benefício irregular, o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

4. Ordem denegada.

Fica evidente com esse julgamento o posicionamento do SFT, acerca da distinção na perpetração do crime de estelionato previdenciário com auxílio de terceiro e sem auxílio de terceiros.

Conforme a lei 7492/86, o crime de estelionato previdenciário, por se tratar de crime contra autarquia federal, deve ser julgado em âmbito federal, contudo conforme súmula vinculante nº 107 do STF, quando não houver real lesão a autarquia federal o crime deva ser julgado em âmbito do Tribunal Estadual.

"Súmula nº107 - Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão a autarquia federal."

Conforme ZAMBITTE:

O estelionato praticado mediante guias falsas de recolhimento à Previdência Social somente será julgado na Justiça Federal, quando configurada lesão ao INSS. Caso a falsificação seja feita com outro objetivo, prejudicando somente terceiros, a competência é da Justiça Comum Estadual. (ZAMBITTE, p.478, 2011).

Ademais, apesar de se tratar de crime contra autarquia federal, neste caso o Instituto Nacional do Seguro Social, a definição de competência Federal para julgamento do crime dependerá de "real prejuízo" ao Objeto tutelado, neste caso a autarquia Federal o INSS, não comprovado real prejuízo, a competência de julgamento se dará em âmbito estadual.

## 4. METODOLOGIA

### 4.1. Descrições da pesquisa

A pesquisa quantitativa é um método de pesquisa objetiva, que prioriza a massa maior de dados (se desenvolve com amostras maiores), para obtenção de informações mais direcionadas, seguindo assim um padrão técnico dimensionado para satisfação dos resultados diante do objeto de estudo;

A pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. Por outro lado, a pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana, para apreender a totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o fenômeno (Polit, 2004, p. 201)

Enquanto o método de pesquisa qualitativo, tem uma atenção menor na massa de dados, ou seja trabalha com amostra menores, e tem um enfoque maior na subjetividade de cada item participante da pesquisa, priorizando assim um aprofundamento maior sobre a razão do resultado final de cada um dos itens da amostra.

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. (Fonseca 2002, p. 20).

Desta forma percebe-se que a pesquisa quantitativa preenche os pontos fracos da pesquisa qualitativa, e a qualitativa os da quantitativa.

A presente pesquisa é classificada em Quanti-qualitativa, realizada na sede da subseção da Justiça Federal de Teófilo Otoni, situada a Rua Dr. João Antônio, 105 - Centro, Teófilo Otoni - MG, 39800-016.

A pesquisa desenvolvida neste trabalho se deu com a utilização dos dois métodos de pesquisas: quantitativa (por utilizar uma amostragem grande de dados, colhidos de forma objetiva) e a qualitativa (pela análise profunda/subjetiva de um

grupo menor de processo que compunham a amostragem maior ) , daí Quantitativa, priorizando assim a obtenção de resultados mais concisos com a realidade. Objetivando assim não só resultado final estatístico, mais o porque de ter chegado a este resultado final.

#### **4.2. Amostra**

A amostra dos dados se compõem por 34.354 processos, que correspondem a totalidade de processos em trâmite e já baixados pela subseção de justiça federal de Teófilo Otoni, desde sua instalação no dia 10 de dezembro de 2010, até o presente mês de novembro de 2018; Em comparação a relação do número de processos com incidência nos crimes contra Seguridade Social de igual período; A Subseção de Justiça Federal de Teófilo Otoni é composta por vara única Federal cível/penal e juizado especial Federal único cível/penal, competente por 63 municípios, incluso o município onde está sediada ( Teófilo Otoni), totalizando uma população aproximada de 1 milhão de pessoas que compõe a jurisdição da SSJF-TO.

Cidades que compõem a jurisdição da Subseção de justiça Federal de Teófilo Otoni: Água Boa, Águas Formosas, Águas Vermelhas, Almenara, Angelândia, Araçuaí, Ataleia, Bandeira, Bertópolis, Cachoeira De Pajeu, Campanário, Capelinha, Carai, Carlos Chagas, Catuji, Comercinho, Coronel Murta, Crisólita, Curral De Dentro, Divisa Alegre, Divinópolis, Feliburgo, Franciscópolis, Frei Gaspar, Fronteira Dos Vales, Itaipé, Itambacuri, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joáima, Jordânia, Jose Gonçalves De Minas, Ladainha, Machacalis, Malacacheta, Mata Verde, Medina, Monte Formoso, Nanuque, Nova Módica, Novo Cruzeiro, Novo Oriente De Minas, Ouro Verde De Minas, Padre Paraíso, Palmópolis, Pavão, Pedra Azul, Pescador, Pontos Dos Volantes, Poté, Rio Do Prado, Rubim, Salto Da Divisa, Santa Helena De Minas, Santa Maria Do Salto, Santo Antonio Do Jacinto, Serra Dos Aimorés, Setubinha, Umburatiba, Virgem Da Lapa.

Teófilo Otoni é uma cidade com população estimada de 140.235 pessoas, IDH (índice de Desenvolvimento Humano) 0.701, densidade demográfica de 41,56

hab./Km<sup>2</sup> , extensão territorial de 3.242,270 Km<sup>2</sup>, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social, Teófilo Otoni contou com arrecadação previdenciária no valor total de R\$643.718.923,00 durante os exercícios de 2010 à 2017, e com gastos emitidos na prestação dos benefício da Previdência/Assistência social (aposentadorias em geral, auxílios doença, Pensões ), o valor de R\$ 161.981.351,00.

### **4.3. Técnicas de investigação**

As informações foram obtidas através de pesquisas realizadas por meio dos sistemas informatizados de gerência e controle da SSJF-TOT<sup>2</sup>, com ênfase no acesso a base local, para dimensionar a ocorrência dos crimes em estudo no âmbito da região de Teófilo Otoni; De cada grupos pesquisado, foi realizada uma análise amostral processual detalhada, concluindo para um melhor tratamento e saneamento dos dados .

### **4.4. Coleta de dados**

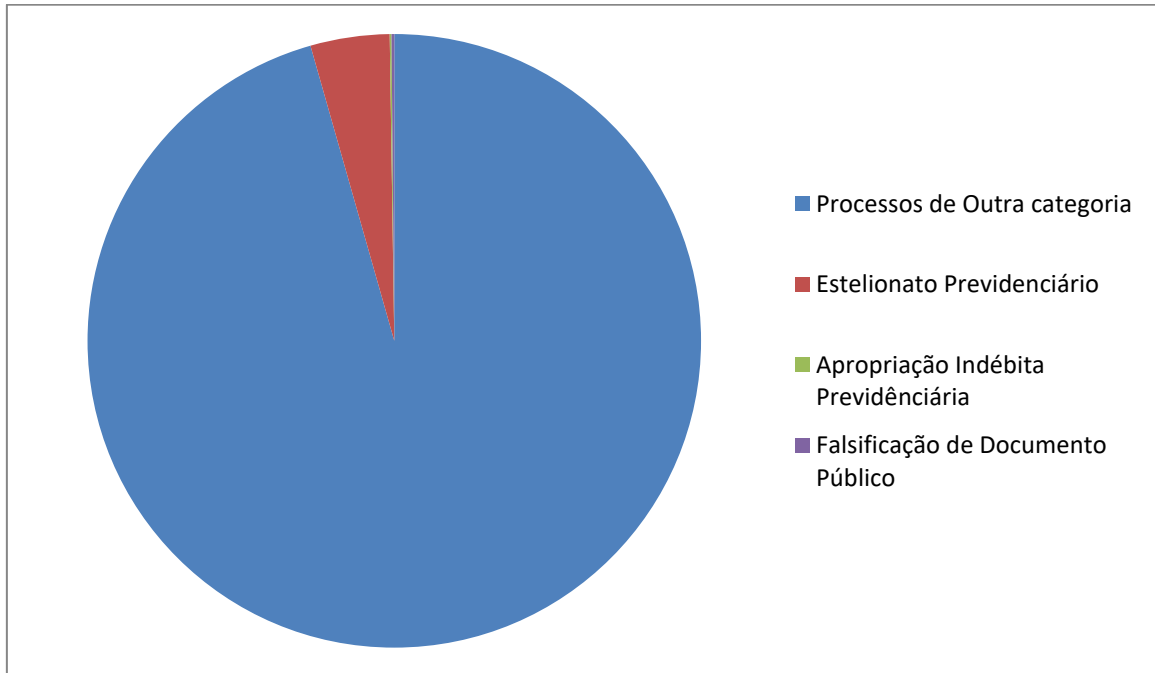
Em primeiro plano foi gerado um relatório geral da quantidade de processos em andamento e já baixados na SSJF-TOT (Subseção Judiciária da Justiça Federal de Teófilo Otoni), para determina a quantidade total de processos tratados nos 7 anos e 11 meses de exercício da subseção nesta região; Em segundo plano, foi realizada pesquisa determinada por processos que tenham como objetivo a apuração de incidência nos crimes de: Apropriação indébita previdenciária, Sonegação de contribuição previdenciária, Falsificação de documento público contra previdência social, Estelionato previdenciário. A pesquisa específica é obtida, através da utilização de vetores, que analisam todos os processos e agrupam os de mesma classe. Após a obtenção dos relatórios de pesquisas específicas, foram realizadas análises amostrais de cada grupo definido, levando em consideração desde o início até a baixa processual de cada item sorteado e analisado.

---

<sup>2</sup> Os Sistemas Informatizados da Justiça Federal se compõe pela base de dados geral : Oracle e o sistema JF1 composto pela base de dados : JFMG e JFMG3.

#### 4.5. Análise dos dados

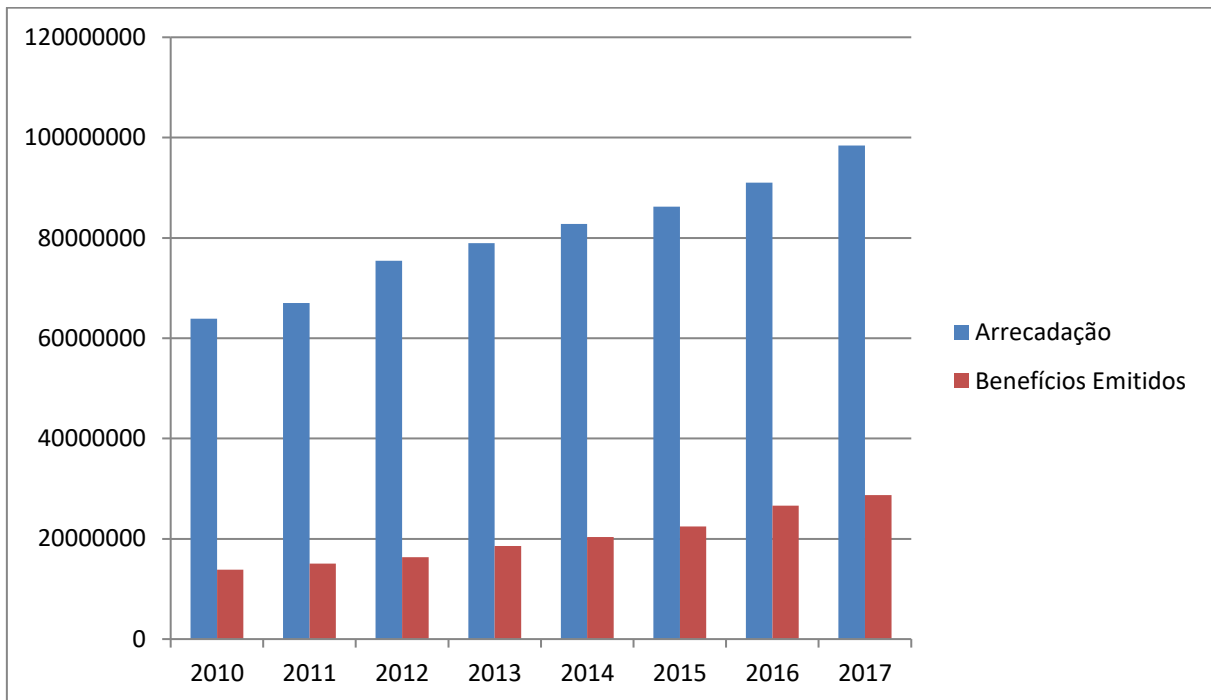
##### Relação Geral de processos na Subseção da Justiça Federal de Teófilo Otoni



**Processos de Outra Espécie: 32.961 / Estelionato Previdenciário: 1.437**  
**Apropriação Indébita Previdenciária: 32 / Falsificação de Documento Público: 50**

Em relação ao gráfico geral, fica evidente a incidência maior do crime de estelionato previdenciário em relação aos demais, correspondendo este a 4,18% da totalidade de processos, enquanto o crime de falsificação de Documento público corresponde a 0,14% e o Crime de Apropriação indébita Previdenciária á 0,09% da totalidade, não sendo evidenciado nenhum processo em trâmite ou baixado com incidência do crime de sonegação de contribuição previdenciária na subseção de justiça federal de Teófilo Otoni.

**Relação Geral de Arrecadação/Emissão da Previdência Social no âmbito do  
Município de Teófilo Otoni, período compreendido de 2010 à 2017**

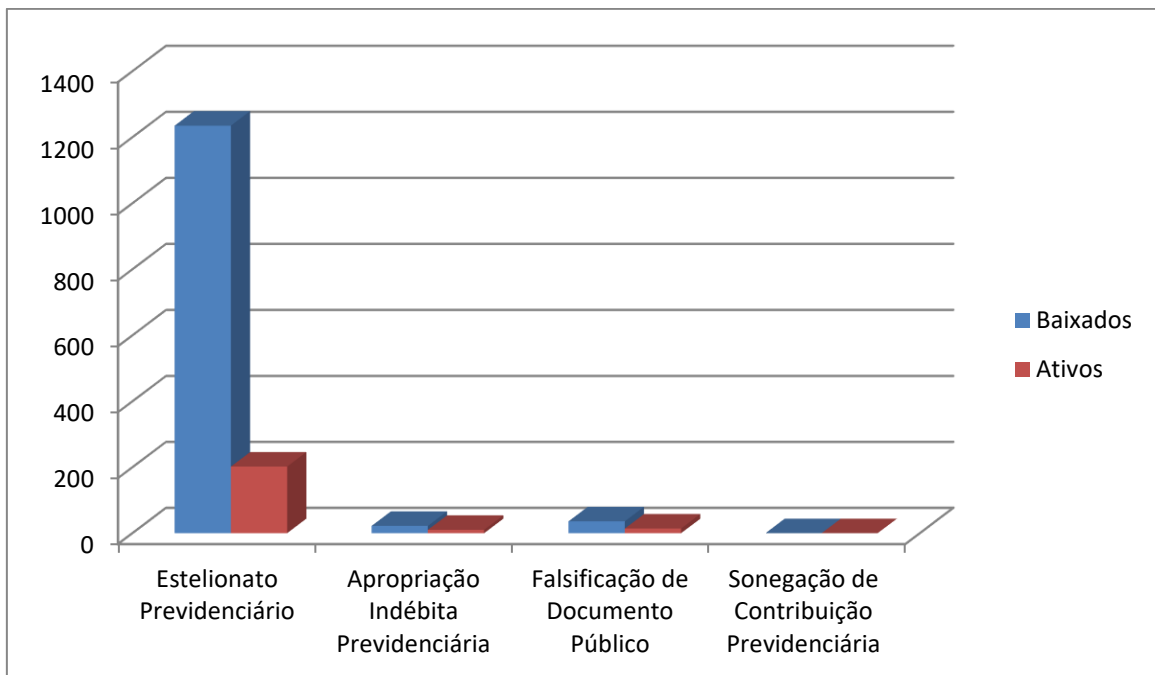


**Arrecadação 2010 : R\$ 63.916.138,00 / Gastos com Benefícios Emitidos 2010 : R\$13.833.807,00**  
**Arrecadação 2011 : R\$ 67.022.749,00 / Gastos com Benefícios Emitidos 2011 : R\$15.042.232,00**  
**Arrecadação 2012 : R\$ 75.469.837,00 / Gastos com Benefícios Emitidos 2012 : R\$16.350.427,00**  
**Arrecadação 2013 : R\$ 78.955.563,00 / Gastos com Benefícios Emitidos 2013 : R\$18.558.750,00**  
**Arrecadação 2014 : R\$ 82.766.090,00 / Gastos com Benefícios Emitidos 2014 : R\$20.382.332,00**  
**Arrecadação 2015 : R\$ 86.205.652,00 / Gastos com Benefícios Emitidos 2015 : R\$22.457.352,00**  
**Arrecadação 2016 : R\$ 90.989.465,00 / Gastos com Benefícios Emitidos 2016 : R\$26.638.409,00**  
**Arrecadação 2017 : R\$ 98.393.429,00 / Gastos com Benefícios Emitidos 2017 : R\$28.718.042,00**

Os valores de Benefícios emitidos, fazem referência aos gastos com a emissão de Benefícios previdenciários (aposentadorias por idade / tempo de contribuição, entres outros) e da assistência Social (BCP- Benefício de Assistência Continuada) de cada exercício. Foram desconsideradas as frações de moeda para realização dos cálculos. Verifica-se que do ano de 2010 ao ano de 2017 houve um aumento de 53,94% da arrecadação previdenciária na região de Teófilo Otoni, enquanto os valores gastos com emissão de benefícios entres os anos de 2010 a 2017 tiveram um crescimento de 107,59%. Ocasionalmente assim uma progressão desproporcional entre as duas razões (arrecadação x gastos).



### Relação de Processo da jurisdição Federal de Teófilo Otoni com Incidência de Crimes Contra Previdência Ativos X Baixados



**Estelionato Previdenciário : 1235 baixados / 202 Ativos.**

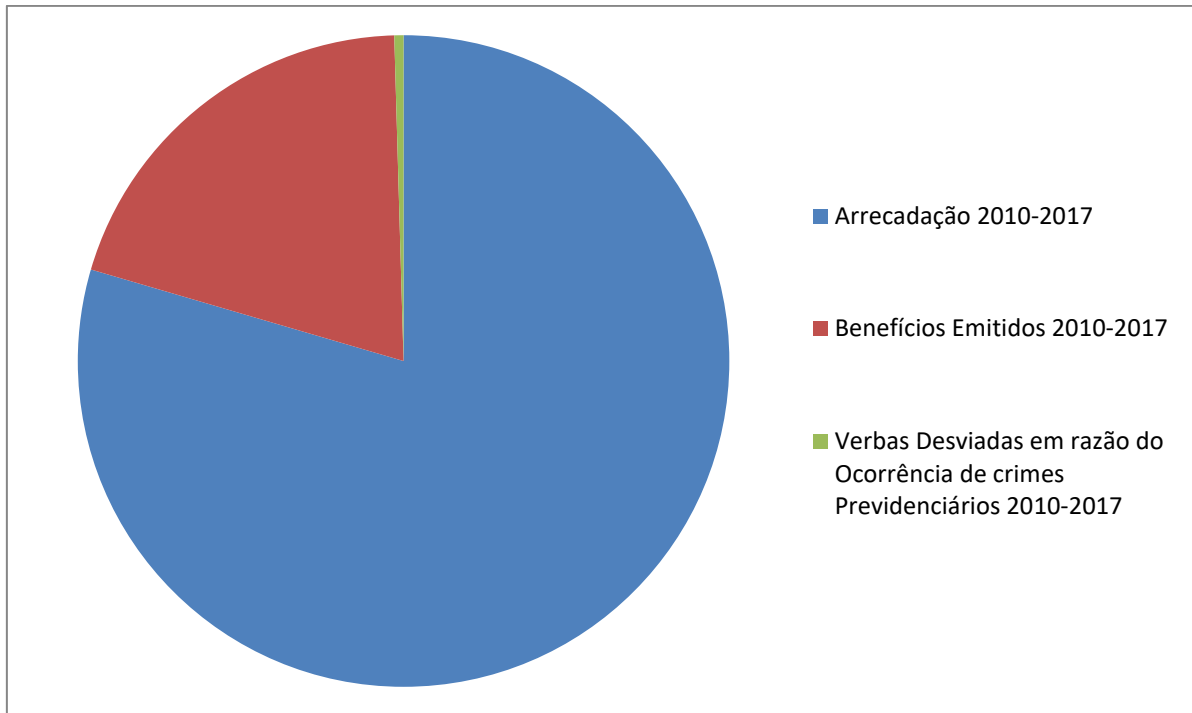
**Apropriação Indébita Previdenciária: 22 Baixados / 10 Ativos.**

**Falsificação de Documento Público: 36 Baixados / 14 Ativos.**

**Sonegação de Contribuição Previdenciária: 0 Baixados / 0 Ativos.**

Os processos criminais ativos corresponde a 14,87% da totalidade de processos com incidência de crimes contra previdência; Os dados correspondem a data da última pesquisa, realizada no dia 03/11/2018. Os processos ativos não foram sentenciados, e encontram-se em fase de instrução.

**Relação do Prejuízo Causado pelos Crimes Previdenciários na Região de Teófilo Otoni X Arrecadação/ Benefícios Emitidos dentre o período de 2010 á 2017**



**Total de Verbas arrecadadas compreendidas de 2010 - 2017 : R\$643.718.923,00**

**Total de Gasto relativos Benefícios Emitidos de 2010 - 2017 : R\$ 161.981.351,00**

**Total de Verbas Desviadas em razão da Ocorrência de crime de 2010-2017: R\$ 3.682.244,00**

Conforme os dados do gráfico acima, o valor de verbas desviadas dos cofres do INSS, durante o período de 2010 - 2017 equivale a 0,57% do valor total da arrecadação do mesmo período; Com relação aos gastos com benefícios emitidos, as verbas desviadas equivalem á 2,27% do valor total gasto com benefícios entre os exercícios de 2010 a 2017. Os gastos com benefícios emitidos durante período da amostragem (2010-2017) representam 25,16% do valor total de arrecadação do mesmo período na região de Teófilo Otoni.

Não foram considerados para os cálculos os processos em fase de instrução e não transitados em julgado, por seus valores estarem em apuração, ou serem incertos, havendo possibilidades de ocorrer variações.

O valor total estimado de R\$3.682.244,00 referentes as verbas desviadas da Previdência pela ocorrência de crimes previdenciários, dividido pelos 7 anos e 11

meses (período amostral), equivalem à R\$ 38.760,46 reais/ mensais. Desta forma pode-se dizer que durante 7 anos e 11 meses foi desviado mensalmente da previdência o valor de R\$ 38.760,46, e anualmente o valor de R\$ 465.125,52 (desconsiderados juros e correções anuais). O que representaria atualmente o pagamento 40,6 aposentadorias/ mês de valor equivalente a um salário mínimo atual de R\$954,00.

Desconsiderando os juros e correção monetária anual , a representação das verbas desviadas, na vigência do salário mínimo atual custearia o equivalente a 3859,79 benefícios/aposentadoria no valor de 1 salário mínimo.

## CONCLUSÃO

Foram objetivos dessa monografia o estudo acerca dos crimes praticados contra a Seguridade Social, com ênfase na pesquisa de campo acerca das ocorrências desses crimes contra Previdência Social no âmbito da região de Teófilo Otoni, buscando assim comprovar a relação entre os crimes e os prejuízos causados aos cofres da Previdência Social.

Na Pesquisa realizada, conforme dados colhidos, nota-se que desde a instauração da Justiça Federal em Teófilo Otoni em dezembro de 2010 a novembro de 2018 foram contabilizados ao todo (inclusos processos já baixados e arquivados) 1519 processos criminais, que tinham como matéria crimes contra Previdência Social; Foi contabilizada uma estimativa de desvio de R\$3.682.244,00 em razão das fraudes cometidas contra INSS, durante o período de 7 anos e 11 meses (dez/2010 á Nov/2018); Tal valor seria suficiente para pagamento de um total 3.859 benefícios/aposentadoria no valor de 1 salário mínimo de R\$954,00

No mesmo período (Dez/2010-Nov2018) foi verificada uma arrecadação total de R\$643.718.923,00 por parte da Previdência Social. E gastos totais com benefícios emitidos de R\$ 161.981.351,00. No entanto é importante frisar que do ano de 2010 a 2017 houve uma aumento na arrecadação previdenciária na região de Teófilo Otoni de 53,94%, enquanto os valores gastos com emissão de benefícios durante o mesmo período tiveram um crescimento de 107,59%, demonstrando assim um crescimento desproporcional em relação da arrecadação/gastos.

Restou claro que, apesar de considerados altos os valores subtraído dos cofres da Previdência Social na Jurisdição Federal de Teófilo Otoni, durante o período de 7 anos e 11 meses, de maneira fraudulenta, em comparação com a arrecadação anual, se torna um valor ínfimo/irrisório diante da capacidade monetária da máquina pública. Em análise, é como se o valor total desviado equivale-se a 0,57% da receita obtida nas arrecadações anuais totais, ou seja um pouco mais de meio por cento. O que leva ao entendimento de que, apesar da importante observância dos desfalques ocorridos por crimes cometidos contra Seguridade Social, estes não representam o Principal problema enfrentado pela Seguridade Social na região de Teófilo Otoni.

## REFERÊNCIAS

ZAMBITTE, Fábio. Curso de Direito Previdenciário. 16º ed. Rio de Janeiro, editora Impetus, 2011.

ZAMBITTE, Fábio. Resumo de Direito Previdenciário. 12º ed. Rio de Janeiro, editora Impetus, 2011.

AMADO, Frederico. Direito e Processo Previdenciário. 3º ed. editora jusPodivm, 2012.

GOES, Hugo. Manual de Direito Previdenciário. 4º ed. Rio de Janeiro, Editora Ferreira, 2011.

GOES, Hugo. Resumo de Direito Previdenciário. 3º ed. Rio de Janeiro, Editora Ferreira, 2012.

SANTOS, Marisa Ferreira Dos. Direito Previdenciário Esquematizado. 1º ed. São Paulo, Editora Saraiva, 2011.

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. Direito Previdenciário. 1º ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016.

LAZZARI, João Batista, Carlos Alberto Pereira de. Direito Previdenciário. 1º ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016.

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/teofilo-otoni/panorama>

<http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/estatisticas-municipais-2000-a-2016/>

<http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/dados-abertos-previdencia-social/>

<http://www.previdencia.gov.br/2018/03/estatisticas-previdencia-atualiza-dados-municipais-com-informacoes-ineditas/>

## ANEXO 1 - RELATÓRIOS PROCESSUAIS SSJF-TO

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

1ª VARA

Ano de

Classe : 13101 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Uit. Localização
6197-18.2011.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/10/2014	CX - 717
6556-65.2011.4.01.3816	CONCLUSOS PARA SENTENÇA	14/02/2018	GABJU
6558-35.2011.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO	18/05/2018	P12B
6559-20.2011.4.01.3816	CARTA PRECATORIA EXPEDIDA	21/09/2018	P10B
6562-72.2011.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ DECISAO ARQUIVAMENTO INQUERITO POLICIAL DEFERIDO	17/10/2018	S11
6828-59.2011.4.01.3816	SUSPENSAO DO PROCESSO PENAL : ORDENADA AUSENCIA EM INTERROGATORIO DO REU CITADO POR EDITAL	04/04/2013	P14
6830-29.2011.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/05/2016	MAÇO 1007
6832-96.2011.4.01.3816	CARTA PRECATORIA JUNTADA COMUNICACAO RECEBIMENTO PELO JUIZO DEPRECADO	29/08/2018	P04H
7307-52.2011.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO	30/10/2018	S01
7308-37.2011.4.01.3816	CARTA PRECATORIA JUNTADA COMUNICACAO RECEBIMENTO PELO JUIZO DEPRECADO	28/05/2018	P12C
7309-22.2011.4.01.3816	REMETIDOS TRF (S/ BAIXA)	15/08/2014	TRF
9419-91.2011.4.01.3816	RECEBIDOS EM SECRETARIA	30/10/2018	P8B
9580-04.2011.4.01.3816	REMETIDOS TRF (S/ BAIXA)	30/11/2016	TRF
9581-86.2011.4.01.3816	REMETIDOS TRF (S/ BAIXA)	27/03/2017	TRF
9587-93.2011.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/03/2017	P17
9630-30.2011.4.01.3816	CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU	26/10/2018	CARGA
743-23.2012.4.01.3816	CARTA PRECATORIA ORDENADA EXPEDICAO / AGUARDANDO ATO	18/06/2018	P06B
840-23.2012.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	19/12/2012	*
916-47.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 916
2596-67.2012.4.01.3816	REMESSA ORDENADA: ARQUIVO	17/11/2017	P17
2597-52.2012.4.01.3816	REMETIDOS TRF (S/ BAIXA)	24/01/2018	TRF
2929-19.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
2930-04.2012.4.01.3816	RECEBIDOS EM SECRETARIA	30/10/2018	P8B
2933-56.2012.4.01.3816	OFICIO ORDENADA EXPEDICAO	01/08/2018	SP2C
3590-95.2012.4.01.3816	CONCLUSOS PARA SENTENÇA	02/03/2018	GABJU
4361-73.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	09/05/2018	P17
4363-43.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2017	P17
4364-28.2012.4.01.3816	RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO ORDINATORIO	11/10/2018	P1P
4365-13.2012.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO	24/08/2018	P5F
4562-65.2012.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	24/10/2018	P1P
4563-50.2012.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ DESPACHO	13/09/2017	P13E
478-84.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/09/2018	P17
1213-20.2013.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	16/08/2018	P1B
1217-57.2013.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ SENTENÇA C/ EXAME DO MERITO PEDIDO PROCEDENTE	04/10/2018	P-RECEB.GABIN.
1219-27.2013.4.01.3816	REMETIDOS TRF (S/ BAIXA)	02/12/2015	TRF
2102-71.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/10/2014	CX - 715
2103-56.2013.4.01.3816	SUSPENSAO DO PROCESSO PENAL : ORDENADA AUSENCIA EM INTERROGATORIO DO REU CITADO POR EDITAL	24/11/2015	P14
2104-41.2013.4.01.3816	CARTA PRECATORIA JUNTADA COMUNICACAO RECEBIMENTO PELO JUIZO DEPRECADO	03/08/2018	P10C
2105-26.2013.4.01.3816	CARTA PRECATORIA ORDENADA EXPEDICAO / AGUARDANDO ATO	26/06/2018	P06B
2120-92.2013.4.01.3816	TRANSITO EM JULGADO EM	23/07/2018	ADILSON
2121-77.2013.4.01.3816	CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU	11/04/2018	CARGA
2124-32.2013.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO	24/05/2018	P9E
3276-18.2013.4.01.3816	CONCLUSOS PARA SENTENÇA	22/02/2018	GABJU

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

1ª VARA

Ano de

Classe : 13101 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
3315-15.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/02/2018	P17
3352-42.2013.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ DESPACHO	15/10/2018	TRF1 DOC
3607-97.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/05/2018	P17
3610-52.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/09/2017	P17
3611-37.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/05/2017	P17
3660-78.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1124
3664-18.2013.4.01.3816	SUSPENSÃO DO PROCESSO PENAL : ORDENADA OUTROS (ESPECIFICAR)	21/11/2016	P14
3665-03.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/11/2014	CX - 718
3667-70.2013.4.01.3816	OFICIO ORDENADA EXPEDICAO	09/07/2018	P05C
3882-46.2013.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	10/10/2018	P1D
4642-92.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	17/01/2018	P17
4645-47.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	09/05/2018	P17
4646-32.2013.4.01.3816	REMETIDOS TRF (S/ BAIXA)	29/08/2018	CARGA
4647-17.2013.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ DESPACHO	24/08/2018	SP2B
4757-16.2013.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL	23/10/2018	P11A
4760-68.2013.4.01.3816	CARTA PRECATORIA EXPEDIDA	21/09/2018	P04H
4985-88.2013.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ DESPACHO	04/10/2018	SP1C
5572-13.2013.4.01.3816	CARTA PRECATORIA JUNTADA	16/05/2018	P9C
5620-69.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/03/2017	P17
5987-93.2013.4.01.3816	CARTA PRECATORIA EXPEDIDA	31/10/2018	P5F
1655-49.2014.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO	29/10/2018	VICTOR
1656-34.2014.4.01.3816	CARTA PRECATORIA ORDENADA EXPEDICAO / AGUARDANDO ATO	03/05/2018	VICTOR
1658-04.2014.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	09/04/2018	P11B
1741-20.2014.4.01.3816	REMESSA ORDENADA: ARQUIVO	27/07/2018	1558
2351-85.2014.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	03/10/2018	P04A
2610-80.2014.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO	18/09/2018	P03D
2614-20.2014.4.01.3816	CARTA PRECATORIA JUNTADA	02/10/2018	P11J
2618-57.2014.4.01.3816	CONCLUSOS PARA DECISAO	05/07/2018	GABJU
3427-47.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/11/2017	P17
3541-83.2014.4.01.3816	REMETIDOS TRF (S/ BAIXA)	08/07/2016	TRF
5030-58.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	17/01/2018	P17
5033-13.2014.4.01.3816	OFICIO ORDENADA EXPEDICAO	09/07/2018	P05D
5543-26.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	17/01/2018	P17
5952-02.2014.4.01.3816	CARTA PRECATORIA JUNTADA COMUNICACAO RECEBIMENTO PELO JUIZO DEPRECADO	27/09/2018	P12C
5961-61.2014.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	11/10/2018	SP4C
7430-45.2014.4.01.3816	MANDADO: DEVOLVIDO / CUMPRIDO OUTROS (ESPECIFICAR)	25/05/2018	P9B
7434-82.2014.4.01.3816	SUSPENSÃO DO PROCESSO PENAL : ORDENADA OUTROS (ESPECIFICAR)	04/05/2018	P14
7435-67.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
7437-37.2014.4.01.3816	SUSPENSÃO DO PROCESSO PENAL : ORDENADA OUTROS (ESPECIFICAR)	04/06/2018	P14
632-34.2015.4.01.3816	RECEBIDOS EM SECRETARIA	31/10/2018	P8B
633-19.2015.4.01.3816	CONCLUSOS PARA DESPACHO	25/10/2018	C-DESPACHO
635-86.2015.4.01.3816	CONCLUSOS PARA SENTENÇA	10/10/2018	GAJUS
636-71.2015.4.01.3816	CONCLUSOS PARA SENTENÇA	20/08/2018	GABJU
637-56.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1124
639-26.2015.4.01.3816	CONCLUSOS PARA DECISAO	31/07/2018	REM MPF
641-93.2015.4.01.3816	RECEBIDOS EM SECRETARIA	30/10/2018	P8A
642-78.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/05/2017	P17
643-63.2015.4.01.3816	SUSPENSÃO DO PROCESSO PENAL : ORDENADA OUTROS (ESPECIFICAR)	07/04/2017	P14
666-09.2015.4.01.3816		05/10/2018	P9H

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

1ª VARA

Ano de

Classe : 13101 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO		
2437-22.2015.4.01.3816	CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU	22/10/2018	CARGA
2774-11.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
3386-46.2015.4.01.3816	CARTA PRECATÓRIA JUNTADA	06/08/2018	P11G
3387-31.2015.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	25/06/2018	VICTOR
3390-83.2015.4.01.3816	RECEBIDOS EM SECRETARIA	30/10/2018	P8A
3401-15.2015.4.01.3816	CARGA: RETIRADOS MPF	28/09/2018	P3A
3431-50.2015.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO	23/08/2018	P12B
3432-35.2015.4.01.3816	CARTA PRECATORIA EXPEDIDA	05/06/2018	P04K
3444-49.2015.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO	05/10/2018	SP1C
3445-34.2015.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO	11/06/2018	P9G
3449-71.2015.4.01.3816	OFICIO EXPEDIDO	05/10/2018	P10B
3553-63.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	17/01/2018	P17
3562-25.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
3569-17.2015.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO	01/10/2018	P9F
4231-78.2015.4.01.3816	OFICIO EXPEDIDO	27/09/2018	P02D
5160-14.2015.4.01.3816	CARTA PRECATORIA EXPEDIDA	05/06/2018	P04D
5162-81.2015.4.01.3816	OFICIO ORDENADA EXPEDICAO	01/08/2018	P05C
5175-80.2015.4.01.3816	CARTA PRECATORIA ORDENADA EXPEDICAO / AGUARDANDO ATO	11/09/2018	SP3H
5176-65.2015.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	24/10/2018	VICTOR
5177-50.2015.4.01.3816	CARGA: RETIRADOS MPF	28/09/2018	P3A
5818-38.2015.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ DECISAO OUTROS (ESPECIFICAR)	18/10/2017	P13E
5986-40.2015.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	31/08/2018	P1H
483-04.2016.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO	15/08/2018	P9D
485-71.2016.4.01.3816	CONCLUSOS PARA SENTENCA	08/10/2018	GAJUS
487-41.2016.4.01.3816	CARGA: RETIRADOS MPF	28/09/2018	P3A
786-18.2016.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ DECISAO OUTROS (ESPECIFICAR)	22/08/2017	P13E
1141-28.2016.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL	23/10/2018	P11B
1142-13.2016.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ DECISAO OUTROS (ESPECIFICAR)	09/10/2018	SP3B
1143-95.2016.4.01.3816	CARTA PRECATORIA ORDENADA EXPEDICAO / AGUARDANDO ATO	05/09/2018	SP3A
1146-50.2016.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	24/10/2018	P1K
3053-60.2016.4.01.3816	CARGA: RETIRADOS MPF	26/10/2018	P5D
3408-70.2016.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ DESPACHO	21/05/2018	SP4C
3409-55.2016.4.01.3816	CARTA PRECATORIA JUNTADA COMUNICACAO RECEBIMENTO PELO JUIZO DEPRECADO	08/06/2018	P10C
3410-40.2016.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO	26/10/2018	P9F
3411-25.2016.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	11/10/2018	P1E
3412-10.2016.4.01.3816	OFICIO ORDENADA EXPEDICAO	09/07/2018	SP2C
3414-77.2016.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO	10/10/2018	P9C
3416-47.2016.4.01.3816	CONCLUSOS PARA SENTENCA	08/10/2018	GAJUS
3417-32.2016.4.01.3816	RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO ORDINATORIO	11/05/2018	P9A
3418-17.2016.4.01.3816	CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU	22/10/2018	CARGA
3420-84.2016.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	17/10/2018	P1Q
3421-69.2016.4.01.3816	EXTRACAO DE CERTIDAO	16/08/2018	SP3B
3444-15.2016.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO	30/10/2018	P9H
3527-31.2016.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	16/08/2018	P1B
3964-72.2016.4.01.3816		09/04/2018	P9E



PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

1ª VARA

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Classe : 13101 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Uit. Localização
3965-57.2016.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO EDITAL	04/10/2018	TRF1 DOC
3966-42.2016.4.01.3816	CONCLUSOS PARA DESPACHO	30/10/2018	P8A
3968-12.2016.4.01.3816	RECEBIDOS EM SECRETARIA	10/09/2018	P9G
3969-94.2016.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO	16/04/2018	P15A
3971-64.2016.4.01.3816	CONCLUSOS PARA SENTENCA	08/10/2018	P9C
3984-63.2016.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO	08/10/2018	GAJUS
3985-48.2016.4.01.3816	CONCLUSOS PARA SENTENCA	26/10/2018	P5E
3986-33.2016.4.01.3816	CARGA: RETIRADOS MPF	05/09/2018	P9G
3988-03.2016.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DESPACHO	15/03/2018	GABJU
5530-56.2016.4.01.3816	CONCLUSOS PARA SENTENCA	23/10/2018	P5C
138-04.2017.4.01.3816	CARGA: RETIRADOS MPF	16/08/2018	P9H
304-36.2017.4.01.3816	EXTRACAO DE CERTIDAO	27/08/2018	P13G
309-58.2017.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ DESPACHO	09/08/2018	P10D
310-43.2017.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	24/10/2018	S01
375-38.2017.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO	29/10/2018	P1H
376-23.2017.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	23/10/2018	P8A
898-50.2017.4.01.3816	RECEBIDOS EM SECRETARIA	31/10/2018	S01
2421-97.2017.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO	18/10/2018	SP1F
3017-81.2017.4.01.3816	CARTA PRECATORIA JUNTADA	30/08/2018	SP3A
3072-32.2017.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	04/10/2018	SP1C
3073-17.2017.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ DESPACHO	27/09/2018	P1S
3707-13.2017.4.01.3816	CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO	24/08/2018	SP3B
3771-23.2017.4.01.3816	CARTA ROGATORIA ORDENADA EXPEDICAO / AGUARDANDO ATO	18/10/2018	P1S
721-52.2018.4.01.3816	CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO / CUMPRIDO	03/10/2018	TRF1 DOC
722-37.2018.4.01.3816	CONCLUSOS PARA DESPACHO	25/06/2018	P1P
723-22.2018.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	18/07/2018	P1Q
1379-76.2018.4.01.3816	E-MAIL RECEBIDO OUTROS (ESPECIFICAR)	21/08/2018	P9B
2082-07.2018.4.01.3816	TRASLADO PECAS CERTIFICADO	09/07/2018	P14
4165-93.2018.4.01.3816	SUSPENSAO DO PROCESSO PENAL : ORDENADA OUTROS (ESPECIFICAR)	22/10/2018	SP1D
4169-33.2018.4.01.3816	CITACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO	22/10/2018	SP3G
4446-49.2018.4.01.3816	CARTA PRECATORIA ORDENADA EXPEDICAO / AGUARDANDO ATO	24/10/2018	P1E
	RECEBIDOS EM SECRETARIA		

Total de Processos por Objeto : 168

Total de Processos por Classe : 2 168

Classe : 15205 AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Uit. Localização
5531-41.2016.4.01.3816	RECEBIDOS EM SECRETARIA	11/07/2018	CARGA
57-21.2018.4.01.3816	BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES	30/08/2018	REM MPF

Total de Processos por Objeto : 2

Total de Processos por Classe : 2 2

Classe : 17300 CARTA DE ORDEM PENAL

PODER JUDICIÁRIO  
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

Em 03/11/2018  
PJRVA1348

Sistema Processual  
1ª VARA

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Classe : 17300 CARTA DE ORDEM PENAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
2406-07.2012.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	24/09/2012	*

Total de Processos por Objeto : 1

Total de Processos por Classe : 2 1

Classe : 17100 CARTA PRECATÓRIA / PENAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
8-24.2011.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	01/02/2011	*
2064-30.2011.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	09/05/2011	*
4325-65.2011.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	07/06/2011	*
4809-80.2011.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	04/10/2011	*
6640-66.2011.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	24/08/2011	*
9474-42.2011.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	09/01/2012	*
9988-92.2011.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	03/04/2012	*
586-50.2012.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	04/05/2012	*
723-32.2012.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	07/05/2015	*
756-22.2012.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	07/05/2015	*
857-59.2012.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	07/05/2015	*
4571-27.2012.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	07/05/2015	*
4629-30.2012.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	07/05/2015	*
1140-48.2013.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	18/06/2013	*
1244-40.2013.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	07/05/2015	*
1949-38.2013.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	04/12/2013	*
3020-75.2013.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	07/05/2015	*
4446-25.2013.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	03/12/2013	*
5264-74.2013.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	11/02/2014	*
5587-79.2013.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	01/04/2014	*
2556-17.2014.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	20/01/2015	*
4138-52.2014.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	26/09/2014	*
688-67.2015.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	09/06/2015	*
3257-07.2016.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	25/04/2017	*

Total de Processos por Objeto : 24

Total de Processos por Classe : 2 24

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

1ª VARA

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Ano de

Classe : 15000 CRIMINAL DIVERSA

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -			
.00	PENAL		
Processo	Última Movimentação	Data	Uit. Localização
5965-98.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/04/2017	SIGILOSO
Total de Processos por Objeto : 1			
Total de Processos por Classe : 2 1			

Classe : 15402 EXCECAO DE INCOMPETENCIA DE JUIZO

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -			
.00	PENAL		
Processo	Última Movimentação	Data	Uit. Localização
3062-61.2012.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	05/12/2012	*
Total de Processos por Objeto : 1			
Total de Processos por Classe : 2 1			

Classe : 15404 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PENAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -			
.00	PENAL		
Processo	Última Movimentação	Data	Uit. Localização
3755-40.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 915
Total de Processos por Objeto : 1			
Total de Processos por Classe : 2 1			

Classe : 16700 EXECUÇÃO DA PENA

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -			
.00	PENAL		
Processo	Última Movimentação	Data	Uit. Localização
522-40.2012.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	17/05/2018	P10B
2041-16.2013.4.01.3816	SUSPENSAO PROCESSO CIVEL : ORDENADA; OUTROS (ESPECIFICAR)	10/04/2018	P10D
4649-84.2013.4.01.3816	CARGA: RETIRADOS MPF	28/09/2018	P3A
4650-69.2013.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	25/09/2018	P10C
1657-19.2014.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	23/10/2018	P1R
122-50.2017.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ DESPACHO	27/08/2018	SP3H
Total de Processos por Objeto : 6			
Total de Processos por Classe : 2 6			

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -			
.00	PENAL		
Processo	Última Movimentação	Data	Uit. Localização
690-85.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	01/10/2012	*
766-12.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	04/08/2011	*
765-27.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	03/11/2011	*
693-40.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	12/02/2014	CX - 575
328-83.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	07/02/2012	CX - 93
377-27.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	04/08/2011	*
12431-59.2010.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	17/05/2012	CX - 137
10526-19.2010.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	25/05/2011	CX - 06
6659-18.2010.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	06/05/2011	*
9873-17.2010.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	06/05/2011	*

PODER JUDICIÁRIO

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

Sistema Processual

1ª VARA

Ano de

Em 03/11/2018

PJRVA1348

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
11723-09.2010.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	25/05/2011	CX - 07
11716-17.2010.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	25/05/2011	CX - 07
11411-33.2010.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	25/05/2011	CX - 07
12337-14.2010.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	03/11/2011	*
12336-29.2010.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	17/05/2012	CX - 136
606-75.2011.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	11/03/2013	*
609-30.2011.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	24/06/2011	*
616-22.2011.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/09/2011	CX - 50
617-07.2011.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	25/05/2011	CX - 06
774-77.2011.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	25/05/2011	CX - 07
930-65.2011.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	02/09/2011	*
931-50.2011.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	02/06/2011	*
923-82.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	16/04/2015	*
922-97.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	16/04/2015	*
958-42.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	24/06/2011	*
955-87.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	16/09/2011	CX - 48
1656-48.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	16/09/2011	CX - 48
12311-16.2010.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	07/03/2012	CX - 128
12309-46.2010.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	03/08/2011	*
697-77.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	24/06/2011	*
367-80.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	30/04/2012	CX - 138
366-95.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	04/12/2012	CX - 258
12425-52.2010.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	11/03/2013	*
372-05.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	02/09/2011	*
918-60.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	27/06/2013	*
764-42.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	03/10/2011	*
12438-51.2010.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	10/10/2012	CX - 243
767-94.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	21/05/2012	*
12439-36.2010.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	29/11/2011	CX - 82
310-62.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	29/11/2011	CX - 82
323-61.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 521
324-46.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	07/02/2012	*
12332-89.2010.4.01.3813	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	16/10/2013	*
2143-18.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	02/09/2011	*
383-34.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	24/06/2011	*
1654-78.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	17/05/2012	CX - 136
491-63.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	17/05/2012	CX - 136
641-44.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	18/04/2012	*
5671-51.2011.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/09/2011	CX - 49
625-90.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	25/11/2011	*

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

1ª VARA

Ano de

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
2678-44.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	28/11/2011	CX - 82
2945-16.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	17/05/2012	CX - 140
11711-92.2010.4.01.3813	BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES	20/06/2011	MPF
2675-89.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	03/12/2012	CX - 257
2629-03.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	21/08/2012	P17
645-81.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2013	CX - 371
2141-48.2011.4.01.3813	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	05/12/2012	*
2625-63.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	19/12/2011	*
4613-22.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	09/05/2012	CX - 135
4017-38.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2012	CX - 126
9504-77.2011.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	17/11/2011	*
9584-41.2011.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	03/04/2014	*
9631-15.2011.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/03/2012	CX - 113
6656-29.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	10/10/2012	CX - 243
7602-98.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	19/04/2012	CX - 124
7086-78.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	23/06/2016	DISTRIBUIÇÃO
532-84.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/04/2012	CX - 126
590-87.2012.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	07/03/2012	*
640-16.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/04/2012	CX - 124
767-51.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/04/2012	CX - 138
768-36.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/04/2012	CX - 139
769-21.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/04/2012	CX - 139
770-06.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	17/05/2012	CX - 137
831-61.2012.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	16/04/2012	*
910-40.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 920
915-62.2012.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	21/05/2012	*
6820-91.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	17/05/2012	CX - 140
3777-49.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	16/06/2015	*
8068-92.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1098
6651-07.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	01/10/2012	*
4931-05.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	11/03/2013	*
3126-17.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	27/06/2013	*
2198-23.2012.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	03/07/2012	P04D
2200-90.2012.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	03/07/2012	*
2371-47.2012.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	03/07/2012	*
2914-50.2012.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	26/10/2012	*
2920-57.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	04/12/2012	CX - 258
3226-26.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/02/2014	P17
3229-78.2012.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	11/12/2013	*
3230-63.2012.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	16/10/2012	*
3233-18.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/01/2013	CX - 308
3234-03.2012.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	16/10/2012	*

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PURVA1348

Sistema Processual

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

1ª VARA

Ano de

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
6193-53.2012.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	30/04/2013	CX - 337
4050-82.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 276
4820-75.2012.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	04/02/2013	GABJU
5362-93.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1124
5363-78.2012.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	30/06/2015	*
5364-63.2012.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	15/02/2016	*
5365-48.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 517
5366-33.2012.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	06/08/2015	*
5367-18.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/07/2016	MAÇO 1039
5368-03.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 612
5369-85.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 612
5370-70.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2016	MAÇO 999
7614-78.2012.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	24/11/2014	CX - 718
1105-88.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2013	CX - 370
1107-58.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2013	CX - 370
1108-43.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2013	CX - 370
1110-13.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/10/2013	CX - 528
1119-72.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2013	CX - 368
1120-57.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2013	CX - 370
1122-27.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2013	CX - 371
1123-12.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2013	CX - 372
1124-94.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2013	CX - 371
2125-17.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 518
2127-84.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 519
2128-69.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 519
2129-54.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 514
2130-39.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 513
2132-09.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 514
2133-91.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 521
2134-76.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 520
2135-61.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 521
2139-98.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 513
2140-83.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 522
2141-68.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 520
2237-83.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 513
2239-53.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 513
2241-23.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/10/2013	CX - 528
2912-46.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 523
3116-90.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/10/2013	CX - 530
3119-45.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/10/2013	P17
3120-30.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 514
3121-15.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 514
3242-43.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/10/2013	CX - 528
3854-78.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/01/2014	CX - 486
3855-63.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/01/2014	CX - 486
3856-48.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/01/2014	CX - 486
3867-77.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/01/2014	CX - 486
489-70.2013.4.01.3313	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	07/02/2014	*
4336-26.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/01/2014	CX - 526
4338-93.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/01/2014	CX - 526
4339-78.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/01/2014	CX - 526
4341-48.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/01/2014	CX - 526
4342-33.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/01/2014	CX - 526

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

1ª VARA

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Ano de

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
4343-18.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/01/2014	CX - 525
4344-03.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/01/2014	CX - 487
4977-14.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 590
4983-21.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 592
4987-58.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 590
4988-43.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 595
4990-13.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 599
4991-95.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 599
4992-80.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 597
4995-35.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 599
4996-20.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 592
4997-05.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 600
4998-87.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2014	CX - 666
5284-65.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 595
5380-80.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 590
5381-65.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 590
5382-50.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 590
5522-84.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 599
5523-69.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 590
5524-54.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 593
5538-38.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/06/2014	CX - 638
5565-21.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 590
5566-06.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2014	CX - 666
5567-88.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 593
5594-71.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 596
5595-56.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 596
5596-41.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 595
5597-26.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 595
5614-62.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 595
4099-98.2013.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	25/03/2014	*
5828-53.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 590
5829-38.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 590
71-44.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/07/2014	CX - 641
72-29.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/07/2014	CX - 641
74-96.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/07/2014	CX - 641
75-81.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/07/2014	CX - 641
409-18.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 593
504-48.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/01/2015	CX - 745
1209-46.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 593
1210-31.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 593
1212-98.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/07/2014	CX - 641
1213-83.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 593
1217-23.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 593
1885-91.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 612
1886-76.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 612
1888-46.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 611
1889-31.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 611
1890-16.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 611
1891-98.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 611
1892-83.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 611
1893-68.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 611
1894-53.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 611
1895-38.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 611
1896-23.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 612
1898-90.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 612
2948-54.2014.4.01.3816		21/05/2014	*

PODER JUDICIÁRIO  
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

Em 03/11/2018

PJRVA1348

Sistema Processual  
1ª VARA

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA		
3612-85.2014.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	13/07/2015	*
3625-84.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3626-69.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3627-54.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 648
3628-39.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/08/2014	CX - 666
3629-24.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3630-09.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 648
3631-91.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 648
3655-22.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 648
3656-07.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	09/07/2014	CX - 648
3657-89.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3658-74.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 648
3659-59.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	09/07/2014	CX - 648
3660-44.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 648
3661-29.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	09/07/2014	CX - 651
14358-60.2014.4.01.3800	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1556
3723-69.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 648
3724-54.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/08/2014	CX - 666
3725-39.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/08/2014	CX - 666
3726-24.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3727-09.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	09/07/2014	CX - 648
3728-91.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 648
3729-76.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 648
3776-50.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/08/2014	CX - 666
3914-17.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 648
3915-02.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/08/2014	CX - 666
4164-50.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2014	CX - 666
4166-20.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2014	CX - 667
4167-05.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2014	CX - 666
4170-57.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2014	CX - 666
4172-27.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2014	CX - 666
4174-94.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/08/2014	CX - 669
4193-03.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2015	CX - 802
4194-85.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	04/09/2014	CX - 672
4195-70.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/06/2015	P17
4196-55.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 916
4197-40.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 916
4577-63.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 916
4579-33.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 916
4603-61.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	04/09/2014	CX - 672
4604-46.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 916
4605-31.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 916
5550-18.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/03/2017	MAÇO 1171
5962-46.2014.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	04/10/2016	*
6461-30.2014.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	10/02/2015	*
92-83.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/05/2015	CX - 807
94-53.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	17/01/2018	P17
103-15.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2015	CX - 802
104-97.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 916
105-82.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 916
107-52.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 920
108-37.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2015	CX - 802
112-74.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/05/2015	CX - 806



PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

1ª VARA

Ano de

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
113-59.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 916
115-29.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/05/2015	CX - 805
117-96.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/05/2015	CX - 806
118-81.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/05/2015	CX - 806
119-66.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 915
689-52.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 920
691-22.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 920
692-07.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 920
693-89.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/02/2016	MAÇO 945
782-15.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/05/2015	CX - 805
783-97.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2015	CX - 801
784-82.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/05/2015	CX - 805
786-52.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/05/2015	CX - 806
787-37.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2015	CX - 802
788-22.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/05/2015	CX - 806
1709-78.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 919
1710-63.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 919
1711-48.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 920
2273-57.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 919
2274-42.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 919
2275-27.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 919
2439-89.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 919
2440-74.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 919
2442-44.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 919
2445-96.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 919
2757-72.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 920
2758-57.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 920
3029-66.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/02/2016	MAÇO 965
3030-51.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 921
3031-36.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/02/2016	MAÇO 965
3034-88.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 921
3069-48.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 921
3070-33.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 920
3074-70.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 921
3080-77.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 921
3088-54.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 921
3410-74.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 918
3412-44.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 918
3414-14.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 918
3415-96.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 918
3416-81.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 918
3418-51.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 918
3419-36.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 918
21319-80.2015.4.01.3800	BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	26/04/2016	*
3556-18.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2016	MAÇO 999
3779-68.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 918
3780-53.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 918
3781-38.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 912
4342-62.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/09/2016	MAÇO 1073
4343-47.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2016	MAÇO 999
4345-17.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2016	MAÇO 999
4346-02.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1097
4352-09.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/02/2016	MAÇO 945
4353-91.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/04/2016	MAÇO 986
4356-46.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/02/2016	MAÇO 945
4709-04.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	01/04/2016	MAÇO 973

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

1ª VARA

Ano de

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
4709-86.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	01/04/2016	MAÇO 973
4710-71.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	01/04/2016	MAÇO 973
4728-92.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1097
4729-77.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2016	MAÇO 1000
4733-17.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2016	MAÇO 1000
4736-69.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1094
4921-10.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	01/04/2016	MAÇO 972
4922-92.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1084
4923-77.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	01/04/2016	MAÇO 973
4924-62.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	01/04/2016	MAÇO 974
5006-93.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1084
5007-78.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1084
5008-63.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1085
5010-33.2015.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	26/04/2016	*
5011-18.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1083
5012-03.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	01/04/2016	MAÇO 974
5013-85.2015.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	26/01/2016	*
5014-70.2015.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	05/02/2018	*
5015-55.2015.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	26/01/2016	*
5035-46.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2016	MAÇO 1000
5038-98.2015.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	23/11/2017	*
5165-36.2015.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	26/01/2016	*
5167-06.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1084
5171-43.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1085
5172-28.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1085
5173-13.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1083
5215-62.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1096
5350-74.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/07/2016	MAÇO 1039
5353-29.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1085
5387-04.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/06/2016	MAÇO 1029
5746-51.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/07/2016	MAÇO 1039
5834-89.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/06/2016	MAÇO 1029
5835-74.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1085
5873-86.2015.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	25/01/2016	*
5877-26.2015.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	25/01/2016	*
5939-66.2015.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	24/11/2015	*
5958-72.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1084
5960-42.2015.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	25/01/2016	*
6219-37.2015.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	13/05/2016	*
473-57.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	13/05/2016	*
505-62.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1094
528-08.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	13/05/2016	*
533-30.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1084
536-82.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1084
537-67.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1084
538-52.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/06/2016	MAÇO 1028
542-89.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/06/2016	MAÇO 1028

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

1ª VARA

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Ano de

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
543-74.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/09/2016	MAÇO 1084
702-17.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	13/05/2016	*
935-14.2016.4.01.3816	BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES	15/07/2016	MPF
995-84.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	25/07/2016	DISTRIBUIÇÃO
1148-20.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1097
1149-05.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1100
1154-27.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1097
1394-16.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	15/07/2016	DISTRIBUIÇÃO
1397-68.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	15/07/2016	DISTRIBUIÇÃO
1547-49.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	15/07/2016	DISTRIBUIÇÃO
1859-25.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
1962-32.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1094
2014-28.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	15/07/2016	DISTRIBUIÇÃO
2015-13.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	19/10/2016	DISTRIBUIÇÃO
2016-95.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	15/07/2016	DISTRIBUIÇÃO
2029-94.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	15/07/2016	DISTRIBUIÇÃO
2057-62.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1096
2059-32.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1119
2096-59.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	24/08/2016	DISTRIBUIÇÃO
2309-65.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	15/07/2016	DISTRIBUIÇÃO
2314-87.2016.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	29/11/2016	*
2361-61.2016.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	09/08/2016	*
2362-46.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/05/2017	P17
2363-31.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1102
2560-83.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1102
2561-68.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	15/07/2016	DISTRIBUIÇÃO
2563-38.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	15/07/2016	DISTRIBUIÇÃO
2590-21.2016.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	09/08/2016	*
2591-06.2016.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	09/08/2016	*
2592-88.2016.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	09/08/2016	*
2593-73.2016.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	25/10/2018	ADILSON
2594-58.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	23/11/2017	*
2595-43.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	12/09/2018	DISTRIBUICAO
2596-28.2016.4.01.3816	BAIXA REUNIAO COM O PROCESSO N. _	11/04/2018	P1Q
2597-13.2016.4.01.3816	BAIXA REUNIAO COM O PROCESSO N. _	11/04/2018	TRF1 DOC
2598-95.2016.4.01.3816	BAIXA REUNIAO COM O PROCESSO N. _	11/04/2018	P1Q
2599-80.2016.4.01.3816	BAIXA REUNIAO COM O PROCESSO N. _	11/04/2018	P1Q
2600-65.2016.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	09/08/2016	*
2601-50.2016.4.01.3816	BAIXA: CANCELADA / RESTAURADA MOVIMENTACAO PROCESSUAL	15/10/2018	P16H

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PURVA1348

Sistema Processual

1ª VARA

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
2602-35.2016.4.01.3816	BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES	19/03/2018	*
2603-20.2016.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	16/08/2016	*
2604-05.2016.4.01.3816	BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES	19/03/2018	*
2605-87.2016.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	09/08/2016	*
2606-72.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	10/08/2017	*
2607-57.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	09/08/2016	*
2608-42.2016.4.01.3816	BAIXA REUNIAO COM O PROCESSO N. _	11/04/2018	TRF1 DOC
2609-27.2016.4.01.3816	BAIXA REUNIAO COM O PROCESSO N. _	11/04/2018	TRF1 DOC
2610-12.2016.4.01.3816	BAIXA REUNIAO COM O PROCESSO N. _	11/04/2018	P1Q
2611-94.2016.4.01.3816	BAIXA REUNIAO COM O PROCESSO N. _	11/04/2018	TRF1 DOC
2612-79.2016.4.01.3816	BAIXA REUNIAO COM O PROCESSO N. _	11/04/2018	P1Q
2613-64.2016.4.01.3816	BAIXA REUNIAO COM O PROCESSO N. _	11/04/2018	TRF1 DOC
2616-19.2016.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	09/08/2016	*
2618-86.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	15/07/2016	DISTRIBUIÇÃO
2619-71.2016.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	16/08/2016	*
2620-56.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	09/08/2016	*
2621-41.2016.4.01.3816	BAIXA REUNIAO COM O PROCESSO N. _	11/04/2018	P1Q
2622-26.2016.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	16/08/2016	*
2625-78.2016.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	24/10/2018	ADILSON
2626-63.2016.4.01.3816	BAIXA REUNIAO COM O PROCESSO N. _	11/04/2018	TRF1 DOC
2627-48.2016.4.01.3816	DENUNCIA AUTUADA	28/09/2018	P1F
2629-18.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1100
2652-61.2016.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	09/08/2016	*
2664-75.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	22/07/2016	DISTRIBUIÇÃO
2905-49.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	15/07/2016	DISTRIBUIÇÃO
3058-82.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1098
3063-07.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1103
3068-29.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1097
3212-03.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/03/2017	P17
3213-85.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/03/2017	P17
3261-44.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1102
3264-96.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/03/2017	P17
3268-36.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1101
3389-64.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1101
3400-93.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/03/2017	P17
3424-24.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/03/2017	P17
3428-61.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1102
3441-60.2016.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	08/06/2017	*
3443-30.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/03/2017	P17
3664-13.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	09/06/2017	*
3665-95.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	31/08/2016	DISTRIBUIÇÃO
3666-80.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	26/08/2016	DISTRIBUIÇÃO
3668-50.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/05/2017	P17
3669-35.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/08/2016	DISTRIBUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

Sistema Processual

1ª VARA

Ano de

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Em 03/11/2018

PJRVA1348

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA		
3670-20.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	26/08/2016	DISTRIBUIÇÃO
3671-05.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	30/08/2016	DISTRIBUIÇÃO
3672-87.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	25/08/2016	DISTRIBUIÇÃO
3673-72.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	31/08/2016	DISTRIBUIÇÃO
3674-57.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1103
3675-42.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/03/2017	P17
3756-88.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	25/08/2016	DISTRIBUIÇÃO
3855-58.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1102
3857-28.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	24/08/2016	DISTRIBUIÇÃO
3858-13.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1101
4119-75.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1101
4124-97.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1103
4156-05.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1102
4159-57.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1124
4182-03.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1103
4678-32.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/05/2018	P17
4831-65.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1124
4832-50.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1102
5255-10.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	30/01/2017	*
5257-77.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	24/01/2017	*
5288-97.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
5289-82.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	24/01/2017	*
5292-37.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/09/2017	P17
5457-84.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	23/02/2017	*
5458-69.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
5474-23.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
5513-20.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	30/01/2017	*
5526-19.2016.4.01.3816	BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES	11/07/2018	CARGA
5709-87.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/05/2017	P17
5711-57.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	10/01/2017	*
5714-12.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/05/2017	P17
5748-84.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	03/07/2017	*
5778-22.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
5992-13.2016.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	23/01/2017	*
292-22.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/05/2017	P17
947-91.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
1111-56.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
1112-41.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
1451-97.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
1466-66.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
1476-13.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
1642-45.2017.4.01.3816	REMESSA ORDENADA: ARQUIVO	06/08/2018	P17
1643-30.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/05/2018	P17
1656-29.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

1ª VARA

Ano de

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
1673-65.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
1678-87.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
1831-23.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
1865-95.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
1881-49.2017.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	04/07/2017	*
2087-63.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
2176-86.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
2177-71.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
2178-56.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
2182-93.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
2184-63.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
2186-33.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
2329-22.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
2332-74.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
2361-27.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
2362-12.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
2396-84.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
2401-09.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
2412-38.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
2413-23.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
2414-08.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
3000-45.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
3014-29.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
3021-21.2017.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	29/08/2017	*
3023-88.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
3037-72.2017.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	29/08/2017	*
3043-79.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/06/2018	P17
3046-34.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
3069-77.2017.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	20/09/2017	*
3082-76.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/09/2017	P17
3083-61.2017.4.01.3816	REMETIDOS TRF (S/ BAIXA)	08/08/2018	CARGA
3704-58.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
3709-80.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
3710-65.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
3711-50.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
3712-35.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
3723-64.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
3724-49.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
3745-25.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
3746-10.2017.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	13/10/2017	*
3751-32.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
4143-69.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4144-54.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4145-39.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4146-24.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4155-83.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4157-53.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4164-45.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4165-30.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4166-15.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4183-51.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4184-36.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4185-21.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

1ª VARA

Ano de

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
4185-06.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4187-86.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4677-13.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
4682-35.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
4683-20.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
4709-33.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4709-18.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4710-03.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4711-85.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4712-70.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4782-87.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4791-49.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4805-33.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4837-38.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4838-23.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4851-22.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/04/2018	P17
4862-51.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
4995-93.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
353-43.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1555
709-38.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1556
767-41.2018.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	05/09/2018	DISTRIBUICAO
1284-46.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1556
1285-31.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1555
1349-41.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/07/2018	P17
1351-11.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/07/2018	P17
1548-63.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/07/2018	P17
1555-55.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/07/2018	P17
1556-40.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/07/2018	P17
1557-25.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/07/2018	P17
1560-77.2018.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	22/10/2018	DISTRIBUICAO
2016-27.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1555
2018-94.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1555
2019-79.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1557
2084-74.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1556
2275-22.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1555
2291-73.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1556
2299-50.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
2820-92.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
2838-16.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
3038-23.2018.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	27/09/2018	P1C
3049-52.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
3050-37.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
3251-29.2018.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	13/09/2018	DISTRIBUICAO
3761-42.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
3776-11.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
3777-93.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
3904-31.2018.4.01.3816	CONCLUSOS PARA DECISAO	31/10/2018	P1F
4392-83.2018.4.01.3816	REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO	09/10/2018	SP9A
4396-23.2018.4.01.3816	RECEBIDOS EM SECRETARIA	22/10/2018	P1L
4443-94.2018.4.01.3816	CONCLUSOS PARA DECISAO	31/10/2018	P1G

Total de Processos por Objeto : 587

Total de Processos por Classe : 2 587

Classe : 15800 LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA

PODER JUDICIÁRIO  
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

Em 03/11/2018  
PJRVA1348

Sistema Processual  
1ª VARA

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Classe : 15800 LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
2553-62.2014.4.01.3816	BAIXA DISTRIBUICAO CANCELADA	22/04/2014	SEPIP
2619-42.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/08/2014	CX - 668
2620-27.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/08/2014	CX - 668
2621-12.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/08/2014	CX - 669
2622-94.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/08/2014	CX - 668
2947-69.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	30/10/2014	CX - 715
2996-13.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/08/2014	CX - 669
5670-90.2016.4.01.3816	RECEBIDOS EM SECRETARIA	11/07/2018	CARGA
2121-38.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/08/2017	P17
2424-52.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	17/01/2018	P17
2425-37.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	17/01/2018	P17
9-62.2018.4.01.3816	REMESSA ORDENADA: ARQUIVO	30/08/2018	1556

Total de Processos por Objeto : 12

Total de Processos por Classe : 2 12

Classe : 15208 PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFONICO

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
2635-64.2012.4.01.3816	REMESSA ORDENADA: ARQUIVO	20/04/2017	1558
621-53.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2012	CX - 253
3934-76.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/05/2017	P17
4200-29.2013.4.01.3816	BAIXA REUNIAO COM O PROCESSO N. _	17/11/2014	EDILENE
3613-70.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/05/2017	P17
4182-71.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/07/2016	MAÇO 1038
95-38.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/09/2017	SIGILOSO
2749-95.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/05/2017	P17
936-96.2016.4.01.3816	BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES	15/07/2016	MPF
2579-89.2016.4.01.3816	REMESSA ORDENADA: ARQUIVO	03/04/2018	P16H
4679-17.2016.4.01.3816	CARGA: RETIRADOS MPF	13/04/2018	P17
5527-04.2016.4.01.3816	BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES	11/07/2018	CARGA
5669-08.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/09/2018	P17

Total de Processos por Objeto : 13

Total de Processos por Classe : 2 13

Classe : 15990 PETICAO CRIMINAL

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
3027-62.2016.4.01.3816	PETICAO / OFICIO / DOCUMENTO: JUNTADO(O)	25/04/2018	P10D
4814-29.2016.4.01.3816	CONCLUSOS PARA DESPACHO	08/10/2018	TRF1 DOC
1335-57.2018.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO	15/08/2018	P9F

Total de Processos por Objeto : 3

Total de Processos por Classe : 2 3

Classe : 15609 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
6681-33.2011.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	06/09/2011	CX - 28
3517-26.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/10/2012	CX - 253
3523-33.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	17/01/2013	CX - 309
4811-16.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 276



PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

1ª VARA

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Ano de

Classe : 15609 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
4847-58.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 276
4848-43.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 276
4849-28.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 278
4850-13.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 276
4851-95.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 278
4852-80.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 276
4853-65.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 278
5020-82.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 276
5021-67.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 278
5022-52.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 276
5023-37.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 278
5024-22.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 277
5028-59.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 278
5029-44.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 275
5030-29.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 276
5031-14.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 275
5032-96.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 276
5033-81.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 275
5034-66.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	15/03/2013	CX - 276
5135-06.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	05/04/2013	CX - 342
5328-21.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	05/04/2013	CX - 342
5329-06.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	05/04/2013	CX - 333
5330-88.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	05/04/2013	CX - 333
5332-58.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	05/04/2013	CX - 333
5333-43.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	05/04/2013	CX - 333
5334-28.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	05/04/2013	CX - 342
700-52.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	25/06/2013	CX - 362
2262-96.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 393
2263-81.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
2264-66.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 399
2265-51.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 399
2266-36.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 399
2267-21.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 399
2268-06.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 387
2269-88.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 399
2270-73.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 399
2271-58.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
2272-43.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 387
2273-28.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 387
2274-13.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 387
2275-95.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
2276-80.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 387
2277-65.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 387
2278-50.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 387
2279-35.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 387
2280-20.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 393
2281-05.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 393
2402-33.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 399
2403-18.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
2675-19.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 394
2676-04.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 394
2677-86.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 387
2678-71.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 388
2679-56.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 388
2680-41.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 388
2681-26.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
2682-11.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 388

PODER JUDICIÁRIO

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

Sistema Processual

1ª VARA

Ano de

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Em 03/11/2018

PJRVA1348

Classe : 15609 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
2883-93.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 388
2884-78.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 388
2885-63.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 386
2886-48.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 388
2887-33.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 388
2888-18.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 388
2889-03.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 388
2890-85.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 388
2891-70.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 388
2892-55.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 387
2893-40.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/09/2013	CX - 383
2894-25.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 387
2895-10.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 387
2896-92.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/09/2013	CX - 387
3032-89.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3033-74.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 399
3034-59.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 389
3035-44.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3036-29.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3037-14.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 397
3038-96.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 397
3039-81.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 399
3040-66.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3041-51.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3042-36.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 399
3043-21.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3044-06.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3045-88.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 399
3046-73.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3047-58.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 399
3048-43.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 399
3049-28.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 399
3050-13.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 399
3051-95.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 399
3052-80.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 399
3053-65.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3054-50.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 397
3055-35.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 397
3056-20.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3095-17.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 397
3096-02.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 397
3097-84.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 397
3098-69.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 393
3099-54.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 389
3100-39.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 397
3101-24.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3102-09.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 395
3103-91.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 395
3104-76.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 395
3105-61.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 395
3106-46.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 389
3107-31.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3108-16.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3109-98.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3110-83.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 389
3111-68.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 389
3112-53.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 389

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

1ª VARA

Ano de

Classe : 15609 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
3113-38.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 388
3114-23.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3280-55.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 388
3281-40.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 397
3282-25.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 397
3283-10.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3284-92.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 397
3287-47.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3288-32.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3289-17.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3290-02.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 397
3291-84.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3292-69.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 397
3293-54.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 393
3294-39.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 393
3295-24.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3296-09.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3297-91.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3298-76.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 393
3299-61.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 397
3300-46.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 389
3301-31.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 397
3302-16.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3303-98.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3304-83.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 397
3306-53.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 393
3307-38.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 393
3308-23.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 393
3329-96.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
3330-81.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
3331-66.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
3332-51.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 388
3333-36.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 389
3334-21.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3335-06.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 399
3336-88.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3337-73.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
3338-58.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
3339-43.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
3340-28.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
3341-13.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
3342-95.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 399
3343-80.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3344-65.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 397
3345-50.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3346-35.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 397
3347-20.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3348-05.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 397
3561-11.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/10/2013	CX - 527
3562-93.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 389
3563-78.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/09/2013	CX - 396
3564-63.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 389
3565-48.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3566-33.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
3567-18.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
3568-03.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 398
3569-85.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/10/2013	CX - 527

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

1ª VARA

Ano de

Classe : 15609 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
3570-70.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 389
3571-55.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 389
3572-40.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3573-25.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3574-10.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3575-92.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3576-77.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3577-62.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3578-47.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3579-32.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 396
3580-17.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 389
3581-02.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 389
3582-84.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3583-69.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3584-54.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 393
3585-39.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 393
3586-24.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 393
3587-09.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 396
3597-53.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 389
3598-38.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3599-23.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3600-08.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3601-90.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3619-14.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 396
3620-96.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 396
3621-81.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 396
3622-66.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 397
3624-36.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 393
3625-21.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3626-06.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 389
3627-88.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 389
3628-73.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 389
3629-58.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3630-43.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 393
3631-28.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3632-13.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3633-95.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 389
3634-80.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3635-65.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 530
3636-50.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3637-35.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3638-20.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 390
3639-05.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3640-87.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3641-72.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3642-57.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3643-42.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3644-27.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/09/2013	CX - 525
3645-12.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
3646-94.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/09/2013	CX - 525
3647-79.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/09/2013	CX - 525
3648-64.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	26/09/2013	CX - 525
3649-49.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3650-34.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3651-19.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3652-04.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3653-86.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

1ª VARA

Ano de

Classe : 15609 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
3654-71.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3655-56.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2013	CX - 397
3656-41.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/09/2013	CX - 389
3657-26.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3671-10.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 392
3672-92.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3673-77.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3674-62.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3675-47.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3676-32.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3677-17.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3678-02.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3679-84.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3680-69.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	18/09/2013	CX - 391
3684-09.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 529
3687-61.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 529
3689-31.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 529
3690-16.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 529
3691-98.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 529
3693-68.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 523
3694-53.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 530
3695-38.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 537
3696-23.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 526
3697-08.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 526
3700-60.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 526
4617-79.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 581
4618-64.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 535
4619-49.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 529
4620-34.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 529
4621-19.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/11/2013	CX - 554
4622-04.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 529
4623-86.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 529
4624-71.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 529
4625-56.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 538
4626-41.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 538
4627-26.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 538
4628-11.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 538
4629-93.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 543
4630-78.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/11/2013	CX - 537
4631-63.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
4632-48.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
4633-33.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/02/2014	CX - 581
4634-18.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/02/2014	CX - 580
4635-03.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
4636-85.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/02/2014	CX - 581
4637-70.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
4638-55.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
4639-40.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
4640-25.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/02/2014	CX - 581
4641-10.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/02/2014	CX - 581
4651-54.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/02/2014	CX - 581
4652-39.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/02/2014	CX - 581
4653-24.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/02/2014	CX - 581
4654-09.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/02/2014	CX - 581
4655-91.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
4656-76.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
4657-61.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591

PODER JUDICIÁRIO  
 SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI  
 Sistema Processual  
 1ª VARA

Em 03/11/2018  
 PJRVA1348

**Relatório de Processos  
 em Consulta de Objetos e  
 Classes**

Classe : 15609 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
 .00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
4658-46.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
4659-31.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
4660-16.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 592
4661-96.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
4662-83.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
4723-41.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
4724-26.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
4725-11.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	P17
4726-93.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 612
4727-78.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
4728-63.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
4729-48.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
4730-33.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
4731-18.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
4732-03.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
4733-85.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
4734-70.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
4735-55.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
4736-40.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2014	CX - 579
4764-08.2013.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/11/2013	P17
414-40.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 592
482-87.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 592
485-42.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 594
487-12.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	P17
488-94.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
489-79.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
490-64.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
491-49.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 592
492-34.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 594
493-19.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 594
494-04.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
496-71.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
497-56.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 594
498-41.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 594
499-26.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	P17
500-11.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 592
511-40.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	P17
512-25.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
513-10.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	P17
514-92.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 592
515-77.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 592
516-62.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 592
517-47.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 592
518-32.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	P17
519-17.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	P17
520-02.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 592
521-84.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 594
522-69.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 594
523-64.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 592
524-39.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	P17
525-24.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 592
526-09.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 612
527-91.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
528-76.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 592
529-61.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
530-46.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
531-31.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608

PODER JUDICIÁRIO  
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

Em 03/11/2018

PJRVA1348

Sistema Processual  
1ª VARA

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Classe : 15609 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
532-16.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
533-98.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
534-83.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
535-68.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
536-53.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
537-38.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
538-23.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
539-08.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/04/2014	CX - 591
540-90.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
602-33.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
603-18.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
604-03.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
605-85.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
606-70.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
607-55.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
608-40.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
609-25.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
610-10.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
611-92.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
612-77.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
613-62.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
614-47.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
615-32.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	31/03/2014	CX - 594
616-17.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
617-02.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
618-84.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
619-69.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
620-54.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/03/2014	CX - 596
951-36.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
952-21.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
953-06.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 610
954-88.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
955-73.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
956-58.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
957-43.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 610
958-28.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 610
959-13.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
960-95.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1141-96.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1142-81.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1143-66.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1144-51.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1145-36.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
1146-21.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1147-06.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1148-88.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1149-73.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 610
1150-58.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
1151-43.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
1152-28.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1153-13.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1187-85.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1188-70.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1189-55.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1190-40.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
1191-25.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
1192-10.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608

PODER JUDICIÁRIO  
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

Em 03/11/2018

PJRVA1348

Sistema Processual  
1ª VARA

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Ano de

Classe : 15609 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
1193-92.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1194-77.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
1195-62.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1196-47.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 610
1197-32.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/05/2014	CX - 610
1198-17.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1199-02.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 606
1200-84.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 611
1201-69.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 611
1202-54.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 611
1203-39.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1204-24.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1208-61.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/04/2014	CX - 592
1218-08.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 611
1219-90.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1220-75.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
1221-60.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1222-45.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1223-30.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1224-15.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1226-82.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1227-67.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 611
1228-52.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 609
1229-37.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 611
1230-22.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
1231-07.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 611
1232-89.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
1233-74.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1234-59.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1235-44.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
1236-29.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1237-14.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1238-96.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1239-81.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1240-66.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1241-51.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1242-36.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
1243-21.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
1244-06.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1245-88.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
1246-73.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 608
1247-58.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1248-43.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
1249-28.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/05/2014	CX - 610
3730-61.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3732-31.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3733-16.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3734-98.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3735-83.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3736-68.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3737-53.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3738-38.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3739-23.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3740-08.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3741-90.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3742-75.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3745-30.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647



PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

1ª VARA

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Ano de

Classe : 15609 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
.00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
3746-15.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3747-97.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3748-82.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3749-67.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3750-52.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3751-37.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3752-22.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	14/08/2014	CX - 666
3753-07.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3754-89.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3755-74.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3756-59.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3757-44.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3758-29.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3759-14.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3760-96.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3761-81.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3762-66.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3763-51.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3764-36.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3765-21.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3766-06.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3767-88.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3768-73.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3769-58.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
3770-43.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 646
3771-28.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/07/2014	CX - 647
97-08.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2015	CX - 801
5714-46.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	10/06/2016	MAÇO 1020
5715-31.2015.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/06/2016	MAÇO 1028
6062-64.2015.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	01/12/2015	-
3259-74.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/05/2017	P17
3396-56.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/03/2017	MAÇO 1171
3398-26.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	02/03/2017	MAÇO 1171
784-14.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/05/2017	P17
948-76.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/06/2017	P17
955-68.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/08/2017	P17
956-53.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/06/2017	P17
957-38.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/08/2017	P17
958-23.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/06/2017	P17
959-08.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/08/2017	P17
960-90.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/06/2017	P17
1081-21.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/08/2017	P17
1082-06.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/06/2017	P17
1083-88.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/08/2017	P17
1084-73.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/06/2017	P17
1085-58.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/08/2017	P17
1486-57.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/07/2017	P17
1630-31.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	28/06/2017	P17
1651-07.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/08/2017	P17
1652-89.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/07/2017	P17
1653-74.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/08/2017	P17
1654-59.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/07/2017	P17
1847-74.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/08/2017	P17
1848-59.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
1850-29.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
1851-14.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/08/2017	P17

PODER JUDICIÁRIO  
 SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI  
 Sistema Processual  
 1ª VARA

Em 03/11/2018  
 PJRVA1348

**Relatório de Processos  
 em Consulta de Objetos e  
 Classes**

Classe : 15609 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
 .00 PENAL

Processo	Última Movimentação		
1852-96.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	24/11/2017	P17
1853-81.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/08/2017	P17
1854-66.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
1855-51.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/08/2017	P17
1856-36.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
2099-77.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2017	P17
2120-53.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2017	P17
2138-74.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2017	P17
2181-11.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2017	P17
2380-33.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
2381-18.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2017	P17
2387-25.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/09/2017	P17
2398-54.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/09/2017	P17
2846-27.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/09/2017	P17
3526-12.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
3527-94.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
3528-79.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
3681-15.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/06/2018	P17
3685-52.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
3735-78.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/06/2018	P17
3736-63.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
3755-69.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/06/2018	P17
4154-98.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/06/2018	P17
4180-96.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
4192-13.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
4659-89.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
4674-58.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
4703-11.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
4997-63.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
397-62.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1555
1016-89.2018.4.01.3816	REMESSA ORDENADA: ARQUIVO	24/08/2018	1558
1017-74.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
1515-73.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/07/2018	P17
2005-95.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1556
2006-80.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1556
2007-65.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1556
2008-50.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1556
2009-35.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1555
2010-20.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1555
2062-16.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1555
2081-22.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1555
2292-58.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/08/2018	1555
2623-47.2018.4.01.3816	RECEBIDOS EM SECRETARIA	18/10/2018	SP2A
2634-76.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
2636-46.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
2637-31.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
3261-73.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
3720-75.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
3747-58.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
3748-43.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
3760-57.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
4385-91.2018.4.01.3816	REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO	09/10/2018	SP9A
4386-76.2018.4.01.3816	REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO	09/10/2018	SP9A

Total de Processos por Objeto : 569

Total de Processos por Classe : 2 569

PODER JUDICIÁRIO  
 SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

Em 03/11/2018

PJRVA1348

Sistema Processual

1ª VARA

**Relatório de Processos  
 em Consulta de Objetos e  
 Classes**

Ano de

Classe : 15301 RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS

Objeto : 05.10.22 ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -  
 .00 PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
2639-33.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2016	MAÇO 999
4142-89.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	29/04/2016	MAÇO 999
5958-09.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	13/05/2016	MAÇO 1007
5959-91.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
2784-55.2015.4.01.3816	REMETIDOS TRF (S/ BAIXA)	04/11/2015	TRF

Total de Processos por Objeto : 5

Total de Processos por Classe : 2 5

Total de Processos na consulta : 1393

PODER JUDICIÁRIO  
 SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI  
 Sistema Processual  
 1ª VARA

Em 03/11/2018  
 PJRVA1348

**Relatório de Processos  
 em Consulta de Objetos e  
 Classes**

Classe : 13101 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR

Objeto : 05.10.14 APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A E LEI 8.212/91) - CRIMES  
 .00 CONTRA O PATRIMÔNIO - PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
6188-56.2011.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P9G
6200-70.2011.4.01.3816	CARTA PRECATÓRIA JUNTADA	15/10/2018	P02A
3866-92.2013.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ DESPACHO	05/10/2018	SP3H

Total de Processos por Objeto : 3

Objeto : 05.18.07 FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 E LEI 8.212/91) - CRIMES  
 .00 CONTRA A FÉ PÚBLICA - PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
4013-89.2011.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	01/10/2012	CX - 242
762-29.2012.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA IMPRENSA: PUBLICADO DECISAO	27/04/2018	P9D
29998-74.2012.4.01.3800	DEVOLVIDOS C/ DECISAO OUTROS (ESPECIFICAR)	23/04/2018	P EDITAL
5563-17.2014.4.01.3816	INTIMACAO / NOTIFICACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO	11/05/2018	SP1C
5995-02.2015.4.01.3816	REMETIDOS TRF (S/ BAIXA)	03/05/2017	TRF
491-78.2016.4.01.3816	CARTA PRECATORIA JUNTADA COMUNICACAO RECEBIMENTO PELO JUIZO DEPRECADO	25/10/2018	P10A
3514-32.2016.4.01.3816	DEVOLVIDOS C/ DESPACHO	11/09/2018	P05C
123-35.2017.4.01.3816	RECEBIDOS EM SECRETARIA	04/09/2018	P10C

Total de Processos por Objeto : 8

Total de Processos por Classe : 2 11

Classe : 17100 CARTA PRECATÓRIA / PENAL

Objeto : 05.10.14 APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A E LEI 8.212/91) - CRIMES  
 .00 CONTRA O PATRIMÔNIO - PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
728-88.2011.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	28/01/2011	*
1595-81.2011.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	19/04/2011	*
2063-45.2011.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	19/04/2011	*
4207-89.2011.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	04/05/2012	*
4456-40.2011.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	15/07/2011	*
9473-57.2011.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	07/05/2015	*
604-71.2012.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	28/06/2012	*
883-57.2012.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	07/05/2015	*
1940-76.2013.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	07/05/2015	*
1942-46.2013.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	23/10/2013	*
4750-24.2013.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	26/11/2013	*

Total de Processos por Objeto : 11

Objeto : 05.18.07 FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 E LEI 8.212/91) - CRIMES  
 .00 CONTRA A FÉ PÚBLICA - PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
4457-25.2011.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	02/06/2011	*
808-18.2012.4.01.3816	BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	15/05/2012	DEVOLVIDOS
2675-46.2012.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	18/12/2012	*
2885-97.2012.4.01.3816	BAIXA: REMETIDOS A OUTRA SECAO/SUBSECAO JUDICIARIA	12/11/2012	*

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

1ª VARA

Ano de

Classe : 17100 CARTA PRECATÓRIA / PENAL

Objeto	Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
05.18.07 .00		FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 E LEI 8.212/91) - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - PENAL		
4754-61.2013.4.01.3816		BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	16/04/2014	*
6727-17.2014.4.01.3816		BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	17/12/2014	*
2398-25.2015.4.01.3816		BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	15/09/2015	*
1845-41.2016.4.01.3816		BAIXA DEVOLVIDOS DEPRECANTE / ROGANTE / ORDENANTE	19/04/2016	*
Total de Processos por Objeto : 8				

Total de Processos por Classe : 2 19

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto	Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
05.10.14 .00		APROPRIAÇÃO INDEBIDA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A E LEI 8.212/91) - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - PENAL		
326-16.2011.4.01.3813		BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	02/05/2011	*
1878-02.2014.4.01.3816		CONCLUSOS PARA DECISAO	02/08/2018	GABJU
2628-33.2016.4.01.3816		BAIXA ARQUIVADOS	29/03/2017	P17
3062-22.2016.4.01.3816		BAIXA ARQUIVADOS	26/10/2016	MAÇO 1096
3260-59.2016.4.01.3816		BAIXA ARQUIVADOS	29/03/2017	P17
2841-05.2017.4.01.3816		REMETIDOS TRF (S/ BAIXA)	23/05/2018	CARGA
Total de Processos por Objeto : 6				
05.18.07 .00		FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 E LEI 8.212/91) - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - PENAL		
604-08.2011.4.01.3816		BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	07/02/2012	*
608-45.2011.4.01.3816		BAIXA ARQUIVADOS	16/09/2011	CX - 48
12323-30.2010.4.01.3813		BAIXA ARQUIVADOS	05/10/2017	P17
967-04.2011.4.01.3813		BAIXA ARQUIVADOS	16/09/2011	CX - 49
2140-63.2011.4.01.3813		BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1103
2829-10.2011.4.01.3813		BAIXA ARQUIVADOS	16/01/2013	CX - 340
4897-30.2011.4.01.3813		BAIXA ARQUIVADOS	17/05/2012	CX - 137
4935-42.2011.4.01.3813		BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	01/10/2012	*
4908-59.2011.4.01.3813		BAIXA ARQUIVADOS	18/12/2013	CX - 516
4930-20.2011.4.01.3813		BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	01/10/2012	*
6056-08.2011.4.01.3813		BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
2007.38.13.004605-6		BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	15/02/2013	*
3117-75.2013.4.01.3816		BAIXA ARQUIVADOS	02/10/2013	CX - 529
73-14.2014.4.01.3816		BAIXA ARQUIVADOS	07/07/2014	CX - 641
740-63.2015.4.01.3816		BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES	05/05/2015	MPF
3090-24.2015.4.01.3816		BAIXA ARQUIVADOS	15/12/2015	MAÇO 921
3424-58.2015.4.01.3816		BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	13/01/2016	GAJUS
6358-86.2015.4.01.3816		BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	15/12/2016	DISTRIBUICAO
2418-79.2016.4.01.3816		BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	13/10/2016	*
2617-04.2016.4.01.3816		BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	21/07/2016	DISTRIBUIÇÃO
2653-46.2016.4.01.3816		BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	29/11/2016	*
2959-15.2016.4.01.3816		BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	13/10/2016	*
3069-14.2016.4.01.3816		BAIXA ARQUIVADOS	02/12/2016	MAÇO 1119

PODER JUDICIÁRIO

Em 03/11/2018

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

PJRVA1348

Sistema Processual

1ª VARA

**Relatório de Processos  
em Consulta de Objetos e  
Classes**

Ano de

Classe : 15601 INQUÉRITO POLICIAL

Objeto : 05.18.07 FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 E LEI 8.212/91) - CRIMES  
.00 CONTRA A FÉ PÚBLICA - PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
4825-58.2016.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	08/09/2017	P17
1860-73.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
1882-34.2017.4.01.3816	BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES	29/11/2017	REM OUTRO MP
2088-48.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	20/10/2017	P17
682-55.2018.4.01.3816	CONCLUSOS PARA DECISAO	20/06/2018	TRF1 DOC
719-82.2018.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	10/08/2018	DISTRIBUICAO
981-32.2018.4.01.3816	CARGA: RETIRADOS MPF	22/06/2018	MPF
1380-61.2018.4.01.3816	CONCLUSOS PARA DECISAO	11/05/2018	P15C
1554-70.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	11/07/2018	P17

Total de Processos por Objeto : 32

Total de Processos por Classe : 2 38

Classe : 15609 PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO DO MP (PECAS DE INFORMACAO)

Objeto : 05.10.14 APROPRIAÇÃO INDEBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A E LEI 8.212/91) - CRIMES  
.00 CONTRA O PATRIMÔNIO - PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
853-65.2011.4.01.3813	BAIXA REMETIDOS DISTRIBUICAO C/ DENUNCIA / QUEIXA	02/06/2011	*
3511-19.2012.4.01.3816	BAIXA REMETIDOS OUTRO JUIZO / TRIBUNAL POR INCOMPETENCIA (ESPECIFICAR)	20/11/2012	*
3514-71.2012.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	16/11/2012	CX - 257
483-72.2014.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	27/05/2014	CX - 628
495-86.2014.4.01.3816	REMESSA ORDENADA: ARQUIVO	01/08/2018	1557
646-47.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/05/2017	P17
647-32.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	23/05/2017	P17
2133-52.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	05/10/2017	P17
3694-14.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	07/06/2018	P17
3695-96.2017.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	12/06/2018	P17
3769-19.2018.4.01.3816	BAIXA ARQUIVADOS	19/10/2018	P17
4431-80.2018.4.01.3816	CONCLUSOS PARA DECISAO	31/10/2018	P15

Total de Processos por Objeto : 12

Objeto : 05.18.07 FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 E LEI 8.212/91) - CRIMES  
.00 CONTRA A FÉ PÚBLICA - PENAL

Processo	Última Movimentação	Data	Ult. Localização
7268-64.2011.4.01.3813	BAIXA ARQUIVADOS	12/03/2012	CX - 123
686-05.2012.4.01.3816	BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES	10/05/2012	P17

Total de Processos por Objeto : 2

Total de Processos por Classe : 2 14

Total de Processos na consulta : 82

**ANEXO 2 - ARRECADAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / MUNICÍPIO TEÓFILO OTONI**

<b>ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA do MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI</b>	
<b>ANO</b>	<b>Valores Previdenciários Arrecadados</b>
<b>2010</b>	<b>R\$ 63.916.138,00</b>
<b>2011</b>	<b>R\$ 67.022.749,00</b>
<b>2012</b>	<b>R\$ 75.469.837,00</b>
<b>2013</b>	<b>R\$ 78.955.563,00</b>
<b>2014</b>	<b>R\$ 82.766.090,00</b>
<b>2015</b>	<b>R\$ 86.205.652,00</b>
<b>2016</b>	<b>R\$ 90.989.465,00</b>
<b>2017</b>	<b>R\$ 98.393.429,00</b>

**OBS: Dados colhidos no site do INSS, conforme link disponível na referência bibliográfica deste trabalho.**

**ANEXO 3 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EMITIDOS MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI**

<b>EMISSÃO PREVIDENCIÁRIA de BENEFÍCIOS do MUNICÍPIO de TEÓFILO OTONI</b>	
<b>ANO</b>	<b>Gastos com Benefícios Emitidos</b>
<b>2010</b>	<b>R\$13.833.807,00</b>
<b>2011</b>	<b>R\$15.042.232,00</b>
<b>2012</b>	<b>R\$16.350.427,00</b>
<b>2013</b>	<b>R\$18.558.750,00</b>
<b>2014</b>	<b>R\$20.382.332,00</b>
<b>2015</b>	<b>R\$22.457.352,00</b>
<b>2016</b>	<b>R\$26.638.409,00</b>
<b>2017</b>	<b>R\$28.718.042,00</b>

**OBS: Dados colhidos no site do INSS, conforme link disponível na referência bibliográfica deste trabalho.**