



TJCE
Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará

Corregedoria Geral da Justiça

Ofício Circular nº 204/2024 – CGJUCGJ

Fortaleza, data da assinatura digital.

Aos(as) Excelentíssimos(as) Senhores Juízes(as) Corregedores(as) Permanentes
Aos(as) Senhores(as) Notários(as) e Registradores(as) do Estado do Ceará

Assunto: Comunicação de indícios de fraude em certidões

Excelentíssimos(as) Senhores,

Com os cumprimentos de estilo, venho por meio deste, COMUNICAR ao público em geral e às autoridades interessadas, especialmente aos(às) Excelentíssimos(as) Senhores(as) Juízes(as) Corregedores(as) Permanentes, bem como aos(às) Senhores(as) Notários(as) e Registradores(as) das Serventias Extrajudiciais do Estado do Ceará, o inteiro teor da comunicação formulada pela Sra. Ioneide Monteiro de Carvalho (Id. 4315028), a qual informa suposta falsificação de documentos pessoais (RG nº 90002276092 SSP-CE, CPF nº 464332603-49 e CNH nº 01670460270), a fim de obstar a realização de atos fraudulentos junto ao mercado imobiliário e estabelecimentos comerciais.

Atenciosamente,

Desembargadora Maria Edna Martins
Corregedora-Geral da Justiça do Ceará



RE: Requerimento

Ioneide Monteiro de Carvalho <ioneidemc@tjce.jus.br>

Sex, 03/05/2024 11:45

Para:TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - CORREGEDORIA <corregedoria@tjce.jus.br>

📎 4 anexos (1 MB)

CNH IONEIDE ORIGINAL.jpeg.jpeg; CPF IONEIDE.jpeg; RG IONEIDE.jpeg; ENDEREÇO IONEIDE.jpeg;

Prezados(as), boa tarde.

Encaminho as cópias dos documentos, conforme solicitado.

Respeitosamente,

Ioneide Monteiro de Carvalho

De: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - CORREGEDORIA <corregedoria@tjce.jus.br>

Enviado: sexta-feira, 26 de abril de 2024 20:35

Para: Ioneide Monteiro de Carvalho <ioneidemc@tjce.jus.br>

Assunto: RE: Requerimento

Boa tarde!

Saudando-a cordialmente, gentileza enviar cópia de RG, CPF e comprovante de endereço em seu nome e atualizado.

Contato

(85) 3108-1578

Centro Administrativo Governador Virgílio Távora

Av. Gal. Afonso Albuquerque de Lima, S/N

CEP – 60830-120 – Cambéba



Protocolo CGJ-CE

MISSÃO: fiscalizar, orientar e aprimorar os serviços judiciais e extrajudiciais prestados à sociedade, bom como zelar pela regular conduta dos juízes, servidores e delegatários.

VISÃO: Consolidar-se como instituição eficiente no âmbito de suas atribuições.

De: Ioneide Monteiro de Carvalho <ioneidemc@tjce.jus.br>

Enviado: sexta-feira, 26 de abril de 2024 16:56

Para: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - CORREGEDORIA <corregedoria@tjce.jus.br>

Assunto: Requerimento

EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Ioneide Monteiro de Carvalho, brasileira, casada, Analista Judiciária, portadora do RG nº 90002276092 SSP-CE, inscrita no CPF sob o nº 464332603-49, CNH nº 01670460270, domiciliada na Av. Afonso Albuquerque Lima,769- Cambeba, Fortaleza - CE, CEP 60822-325, portadora do telefone 085-988975076 e endereço eletrônico ioneidemc@tjce.jus.br

Vem, perante Vossa Excelência, requerer a expedição de comunicado às Serventias Extrajudiciais do Estado do Ceará, a fim de cientificá-las acerca da falsificação dos documentos pessoais (RG Nº 90002276092 SSP-CE, CPF nº 464332603-49 e CNH nº 01670460270), a fim de obstar a realização de atos fraudulentos junto ao mercado imobiliário e estabelecimentos comerciais.

Cabe frisar a instauração do Inquérito nº 126-58/2024 pela 26ª Unidade do Distrito Policial de Fortaleza, por meio da Portaria nº 47/2024, para investigação do delito de Estelionato cometido por falsários, os quais se utilizaram dos sobreditos documentos para a realização de cadastros como revendedores, efetuando compras nas empresas DOGVILLE, O BOTICÁRIO e NATURA, cujos boletos decorrentes constam no site do SERASA,

Ressalto ainda que, por ocasião das fraudes, foram utilizados telefones e endereços em Fortaleza, como ainda telefone com DDD de Pernambuco, dados estes devidamente repassados ao 26ªDP.

DOCUMENTOS ANEXOS:

1. Portaria de instauração do Inquérito Policial
2. RG (Assinatura falsificada, porém foto e dados autênticos)
3. Dívidas constantes no SERASA decorrentes de cadastros falsos.
4. Endereços e telefones utilizados.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Ioneide Monteiro de Carvalho

EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.

Ioneide Monteiro de Carvalho, brasileira, casada, Analista Judiciária, portadora do RG nº 90002276092 SSP-CE, inscrita no CPF sob o nº 464332603-49, CNH nº 01670460270, domiciliada na Av. Afonso Albuquerque Lima, 769- Cambéba, Fortaleza - CE, CEP 60822-325, portadora do telefone 085-988975076 e endereço eletrônico ioneidemc@tjce.jus.br

Vem, perante Vossa Excelência, requerer a expedição de comunicado às Serventias Extrajudiciais do Estado do Ceará, a fim de cientificá-las acerca da falsificação dos documentos pessoais (RG Nº 90002276092 SSP-CE, CPF nº 464332603-49 e CNH nº 01670460270), a fim de obstar a realização de atos fraudulentos junto ao mercado imobiliário e estabelecimentos comerciais.

Cabe frisar a instauração do Inquérito nº 126-58/2024 pela 26ª Unidade do Distrito Policial de Fortaleza, por meio da Portaria nº 47/2024, para investigação do delito de Estelionato cometido por falsários, os quais se utilizaram dos sobreditos documentos para a realização de cadastros como revendedores, efetuando compras nas empresas DOGVILLE, O BOTICÁRIO e NATURA, cujos boletos decorrentes constam no site do SERASA,

Ressalto ainda que, por ocasião das fraudes, foram utilizados telefones e endereços em Fortaleza, como ainda telefone com DDD de Pernambuco, dados estes devidamente repassados ao 26ª DP.

DOCUMENTOS ANEXOS:

1. Portaria de instauração do Inquérito Policial
2. RG (Assinatura falsificada, porém foto e dados autênticos)
3. Dívidas constantes no SERASA decorrentes de cadastros falsos.
4. Endereços e telefones utilizados.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Ioneide Monteiro de Carvalho
(assinado digitalmente)

IONEIDE
MONTEIRO DE
CARVALHO:46
433260349

Assinado de forma digital
por IONEIDE MONTEIRO
DE
CARVALHO:46433260349
Dados: 2024.04.26
16:45:04 -03'00'

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: IONEIDE MONTEIRO DE CARVALHO 1ª HABILITAÇÃO: 01/07/1991

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 16/11/1969 FORTALEZA/CE

4a DATA EMISSÃO: 18/07/2023 4b VALIDADE: 13/07/2028 ACC: D

4c DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: 90002276092 SSP CE

4d CPF: 464.332.603-49 5 Nº REGISTRO: 01670460270 6 CAT. TAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOSE FURTADO DE CARVALHO
 LUIZA MONTEIRO DE CARVALHO

7 ASSINATURA DO PORTADOR: *[Assinatura]*

ACC	01/07/1991	D	01/07/1991
A		D1	
A1		BE	
B	13/07/2028	CE	
B1		C1E	
C		DE	
C1		D1E	

12 OBSERVAÇÕES:

1 LOCAL: FORTALEZA, CE

ASSINATURA DO EMISSOR: MICHEL ANDRÉ MANTOS SUPERINTENDENTE
 2308/975371
 CE191932720

CEARÁ

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2616692257

PROBADO(S) EFICAZ 2616692257

03/05/2024

Emtido em : 16/03/96

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

IONEIDE MONTEIRO DE CARVALHO


Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF; válida e exigida por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

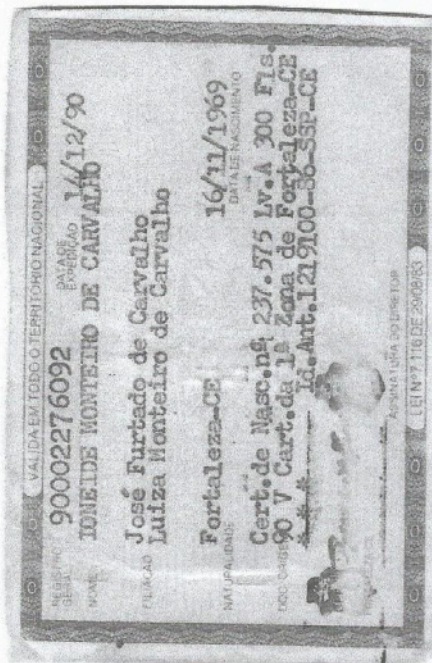
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome: **IONEIDE MONTEIRO DE CARVALHO**

Nº de inscrição: **464332603-49** Data de Nascimento: **16/11/69**







Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Calvino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

PAGO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B1 RESIDENCIAL - Residencial - FOM10U04 - 244600 - 4255341-CPN-308	TIPO DE FORNECIMENTO MonoFásico
---	---

IONEIDE MONTEIRO DE CARVALHO RU ELISEU ORIA, 1298 CONJUNTO ALVORADA, FORTALEZA, CE CEP: 60830-740 CPF: ***.332.60*.- INSC. EST.: ISENTO	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 3080013
	Nº DO CLIENTE 3080013

MÊSANO DE REFERÊNCIA 03/2024	VENCIMENTO 22/03/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 304,15
--	---------------------------------	------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N° 105595409 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 14/03/2024
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://cfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 2324 0307 0472 5100 0170 8600 0105 5954 0820 6108 8494
 Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentacao: 14/03/2024

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 16/02 - 14/03
 Bandeira verde em março/24, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 15/02/2024	LEITURA ATUAL 14/03/2024	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 13/04/2024
------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Item de Fatura	Descrição do Faturamento	Unid.	Qtd.	Preço unit (R\$)	Valor	PIST	BC	Aliq.	ICMS (R\$)	Tarifa	un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	MWh	226	0,39920	90,22	4,66	90,22	20,00	18,04	0,29882		
Energia Ativa Fornecida TUSD	MWh	226	0,59434	134,52	6,92	134,52	20,00	28,86	0,44481		
CIP Lum Pub Pref Municipal			0,00000	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000		
Cód Discão Lar Torres de Melo 0800 042 0108			0,00000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000		
Cód Discão Sopal Hosp Infantil 0800 276 2211			0,00000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000		
SUBTOTAL FATURAMENTO:					224,54						
SUBTOTAL OUTROS:					79,61						
TOTAL:					304,15	11,57	224,54		44,80		

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturavel; AUT - Autoleitura
 V 1 1 20 06 | OSR 0402141403 3873 | 3 796640 38 47708

Mês/Ano	Consumo / kWh	Tipo	Tarifa	TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
DEZ 23	230	28	LID	PIST	230,00	0,0000	4,60
NOV 23	226	28	LID	PIST	179,64	1,15	2,06
OUT 23	221	30	LID	COFINS	179,64	5,30	9,51
SET 23	265	30	LID				
AUG 23	282	30	LID				
JUL 23	291	30	LID				
JUN 23	277	31	LID				
MAY 23	218	30	LID				
ABR 23	224	30	LID				
MAR 23	242	31	LID				
FEB 23	242	29	LID				
JAN 23	222	31	LID				
DEZ 22	229	29	LID				

RESERVADO AO FISCO
 Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFEZ)

Medidor	Quantidade	Unidade	Medida	Medida	Consumo	Substituição
4250341-CPN-000	ENERGIA ATIVA	kWh	HFP	35,915	95,141	1,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PIX

Pague via PIX!
Utilize o QR Code

ITAU UNIBANCO S.A. - 34191.09404 65733 522935 85587 940009 8 96630000030415
 Pagador: IONEIDE MONTEIRO DE CARVALHO CPF: 44.332.603-49
 RU ELISEU ORIA, 1298, CONJUNTO ALVORADA, 60830-740, FORTALEZA



PORTARIA Nº 47 / 2024

INQUÉRITO Nº 126 - 58 / 2024

A Bela. VIVIANE MATHIESON TAVARES, Delegada de Polícia Civil, exercendo suas atribuições nesta Delegacia do 26º Distrito Policial, no uso de suas atribuições legais, etc....

CONSIDERANDO ter chegado ao seu conhecimento através do Boletim de Ocorrência de nº 113-2313/2024, que a senhora IONEIDE MONTEIRO DE CARVALHO, teve seus dados utilizados de forma indevida, com a falsificação de uma Carteira de Identidade em seu nome, com utilização da foto e dados de sua CNH, tendo sido feitas compras em seu nome junto as empresas NATURA e O BOTICÁRIO, e como o fato poderá configurar delito de ESTELIONATO, Art. 171, do Código Penal, DETERMINO a instauração do competente Inquérito Policial com vistas à completa apuração do delito, devendo o(a) Senhor(a) Escrivã(o) adotar as seguintes providências:

1. Juntar: B.O. citado, depoimento da vítima, impressão do documento fraudado, cópia da CNH
2. Expedir ofício para as operadoras de telefonia responsáveis pelos números utilizados nos cadastros junto as lojas O BOTICARIO, NATURA e DOGVILLE.;
3. Intimar os moradores dos endereços utilizados nos cadastros junto as lojas O BOTICARIO, NATURA e DOGVILLE.

Após, volte-me os autos conclusos para posteriores determinações.

CUMPRASE
FORTALEZA, 16 de Abril de 2024

Viviane Mathieson Tavares
DELEGADO(A)

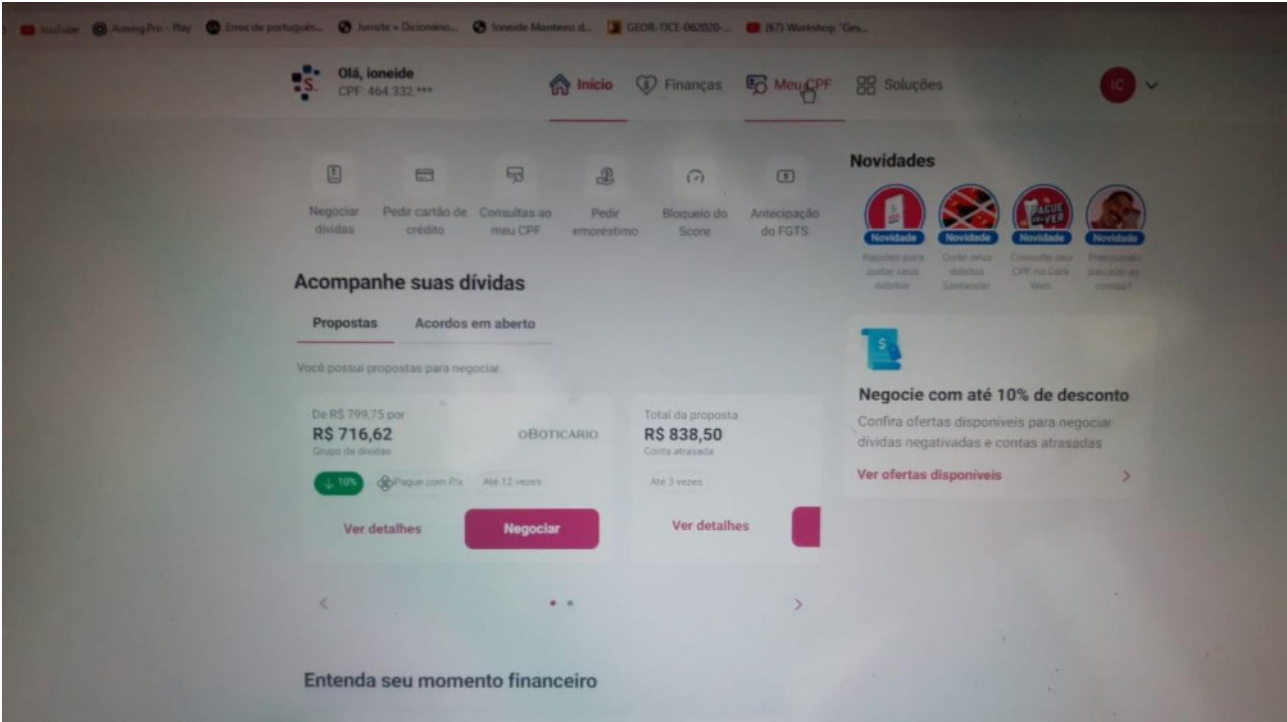
RG FALSIFICADA (assinatura falsa, porém foto e dados autênticos)



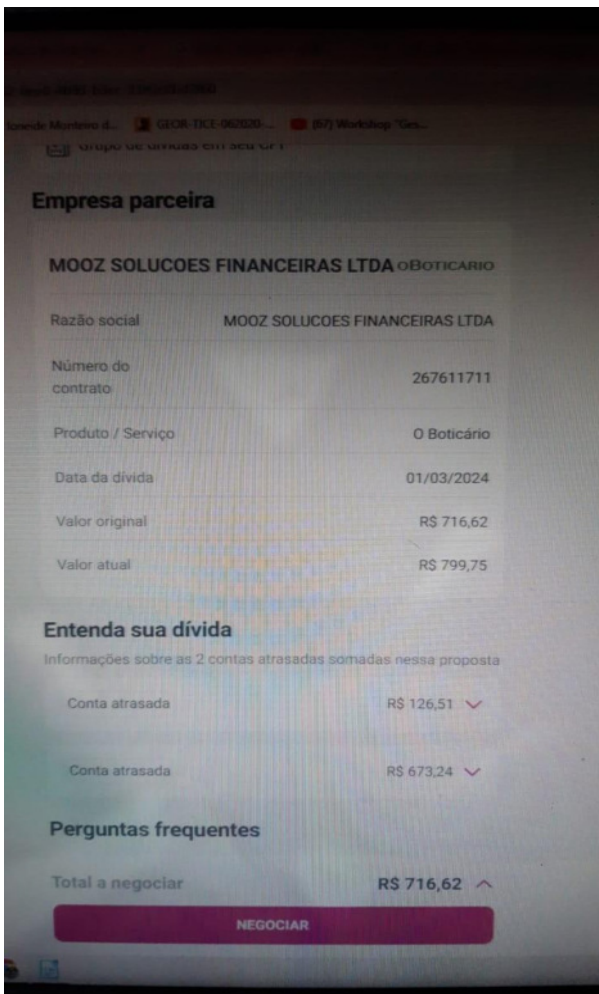
Telefone falso com DDD de Pernambuco



DÍVIDAS EM COBRANÇA NO SERASA UTILIZANDO MEU CPF:



O BOTICÁRIO



NATURA



DADOS FORNECIDOS PELOS FALSÁRIOS PARA CADASTRO COMO REVENDADORES
NAS EMPRESAS:

I. Para a empresa BOTICÁRIO:

Endereço fornecido: Rua Alencar Oliveira, 470 -Passaré Complemento: bloco 11, apartamento 304

Condomínio Jardim Passaré -Fortaleza

Telefones informados:085 987871233 e 085 988718271

Emails criados:

no@gmail.com

ioneidee@outlook.com.br

Documentos falsificados utilizados: CPF e identidade RG

II. Para a empresa NATURA:

Endereço informado: Praia de Iracema Rua dos Pacajus 84 CEP 600 605 20

Telefone fornecido: 085 999646653

Email criado: oneidemonteiro88@gmail.com

III. Para a empresa DOG VILLE:

Endereço fornecido: Rua Álvaro de Alencar 270- Bairro : Jacarecanga -Cep. : 60311750

Telefone informado: 81983350217

Forma de pagamento : cartão de crédito