

Relatório de Pesquisa Automática 5855/2023

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Autoridade Requerente:

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Membro(a) do
Ministério Público Federal CARLOS
HENRIQUE MARTINS LIMA

Ementa:

No interesse de instrução do Processo/Procedimento: 1.16.000.000002/2023-88 - Pesquisa sobre Cleonice Machado De Vargas, CPF 028.957.891-42

Solicitação da Pesquisa:

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Automática, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Radar em 08/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligiadas a respeito de Cleonice Machado De Vargas, CPF 028.957.891-42

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 15:27

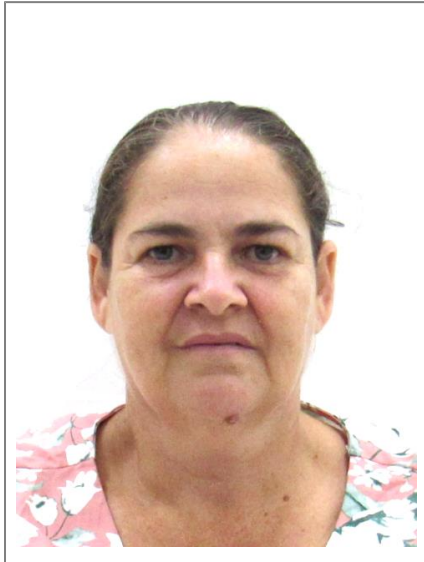
Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 08/08/2012)

CPF: 028.957.891-42

Situação: REGULAR

Nascimento: 11/11/1969

Endereço: OUTROS VINTE 394 FD 13053320 JARDIM SAO DOMINGOS CAMPINAS SP

Nome: CLEONICE MACHADO DE VARGAS

Nome da Mãe: TEREZINHA MACHADO DE VARGAS

Telefone: (0019) 96272825

TSE - Eleitores - CLEONICE VARGAS DE LIMA

Nome: CLEONICE VARGAS DE LIMA

Nome da Mãe: TEREZINHA MACHADO DE VARGAS

Data de Domicílio UF: 25/03/1988

Data de Nascimento: 11/11/1969

Município de Nascimento: CANOAS

Endereço: AV. DOS FLAMBOIANTS, 1438 SINOP MT CEP: 78550-000

Documento: 11137029 MT

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 010733551880

Nome do Pai: JOAO LUIZ PEREIRA DE VARGAS

Data Domicílio Município: 28/05/1994

E-mail:

Observação: CPF Inferido

CNH - Denatran - CLEONICE MACHADO DE VARGAS

Nome: CLEONICE MACHADO DE VARGAS

Data Nascimento: 11/11/1969

Nome da Mãe: TEREZINHA MACHADO DE VARGAS

Primeira habilitação: 20/01/2017

Número Registro: 06780844657

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOAO LUIZ PEREIRA DE VARGAS

Validade CNH: 19/07/2027

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: 546544538 SSP SP

Endereço: DAS AVENCAS CASA JARDIM BOTANICO 78556073 MT

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	CAMPINAS	JARDIM SAO DOMINGOS	OUTROS VINTE 394, FD	13053320	RFB - CPF	08/08/2012	08/08/2012
MT	SINOP		AV. DOS FLAMBOIANTS, 1438	78550000	TSE - Eleitores		
MT	SINOP	JARDIM PARAISO	DAS CEREJEIRAS 1644/2130 2067	78556106	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
19 96272825	RFB - CPF	08/08/2012	08/08/2012
19 998932016	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
028.957.891-42	CLEONICE MACHADO DE VARGAS	19 998932016	VIVO	SIM	NAO INFORMADO,			MEDEIROS NETO	BA		14/01/2023

Mostrando 1 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
028.957.891-42	CLEONICE MACHADO DE VARGAS	NULL	14/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:44:13

Bens

BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de registros

AUTOMÓVEIS - DENATRAN (Consulta on-line)

Marca/Modelo	Ano	Placa	Cor	Renavam	Data Emissão CRV	Chassi	Cidade/UF	Possuidor	Procedência	Restrições
FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4	2016 / 2016	GIH6408	BRANCA	01084980018	2016-04-28	9BD19713MG3297765	CAMPINAS	CLEONICE MACHADO DE VARGAS	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 1 de 1 registros

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - AQUISIÇÕES

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
01466330910, 03488210000169, 79742360197	IOANNIS GEORGIOS TSILFIDIS, COLONIZADORA SINOP S A, NATALIA NALEVAIKO TSILLFIDIS	02895789142, 79742360197	CLEONICE MACHADO DE VARGAS, NATALIA NALEVAIKO TSILLFIDIS	0097	155F	00000000007134	01/03/2010		15.082.159/0001-70	2. OFICIO EXTRAJUDICIAL
15867535843, 84851112815	DIONISIA FRANCISCA QUIRINO, VIVALDO QUIRINO	028.957.891-42	CLEONICE MACHADO DE VARGAS	833	397		28/10/2011		51.880.755/0001-69	SETIMO TABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS

Mostrando 2 de 2 registros

HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenceram ao pesquisado

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - ALIENAÇÕES (VENDAS)

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
028.957.891-42	CLEONICE MACHADO DE VARGAS	296.424.208-99	ELIANE DE VARGAS SANTOS	654	38	97946	17/01/2013		51.880.714/0001-72	3 CARTORIO DE NOTAS DE CAMPINAS
02895789142, 60553413953	CLEONICE MACHADO DE VARGAS, RENOIR LUIS DE LIMA	605.534.139-53	RENOIR LUIS DE LIMA	0055A	112	000000000000000	12/12/2014		15.082.159/0001-70	2. OFICIO EXTRAJUDICIAL
01885358105, 02895789142, 55928307187, 60553413953	GLEIBIANE GOMES DE SOUZA VARGAS, CLEONICE MACHADO DE VARGAS, EDEN MACHADO DE VARGAS, RENOIR LUIS DE LIMA	877.982.471-49	JONES VINICIUS IGNACIO COSTA	0098	32F	00000000032.321	26/03/2010	1º OFÍCIO	15.082.159/0001-70	2. OFICIO EXTRAJUDICIAL
028.957.891-42	CLEONICE MACHADO DE VARGAS	21648746845, 29642420899	JASON PEREIRA SANTOS, ELIANE DE VARGAS SANTOS			97946	12/03/2013	07	51.880.789/0001-53	3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
028.957.891-42	CLEONICE MACHADO DE VARGAS	529.680.309-49	MAURILIO PEREIRA DA SILVA	0112	266	000000000040976	22/11/2011		15.082.159/0001-70	2. OFICIO EXTRAJUDICIAL

Mostrando 5 de 5 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:44:13

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano	
						Dia	Mês	Ano			
01.537.685/0001-72	S. GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	01/12/2011	252305	SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O)	R\$ 884,62	12	2012	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	16428908507	2012

Mostrando 1 de 1 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2012	R\$ 10.615,44	R\$ 884,62

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:44:13

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:44:13