

# 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

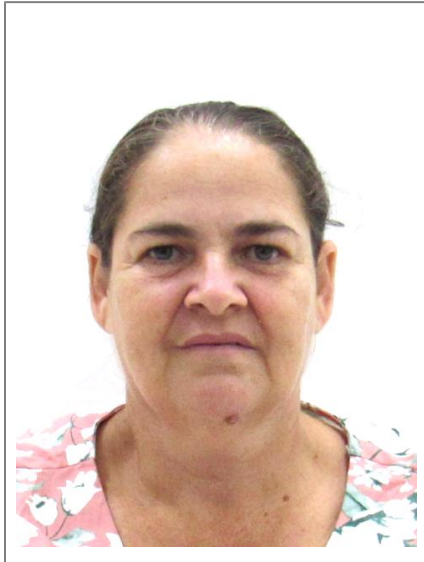
Navegador: Google Chrome

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 - 01:27:40

## 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<br>ATTRACTIV 1.4 | 2016 /<br>2016 | GIH6408 | BRANCA | 01084980018 | 2016-04-28       | 9BD19713MG3297765 | CAMPINAS  | CLEONICE<br>MACHADO DE<br>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,<br>03488210000169,<br>79742360197 | IOANNIS GEORGIOS<br>TSILFIDIS, COLONIZADORA<br>SINOP S A, NATALIA<br>NALEVAIKO TSILLFIDIS | 02895789142,<br>79742360197 | CLEONICE<br>MACHADO DE<br>VARGAS, NATALIA<br>NALEVAIKO<br>TSILLFIDIS | 0097     | 155F  | 00000000007134 | 01/03/2010   |          | 15.082.159/0001-70 | 2. OFICIO EXTRAJUDICIAL                 |
| 15867535843,<br>84851112815                    | DIONISIA FRANCISCA<br>QUIRINO, VIVALDO QUIRINO  | 028.957.891-42              | CLEONICE<br>MACHADO DE<br>VARGAS                                     | 833      | 397   |                | 28/10/2011   |          | 51.880.755/0001-69 | SETIMO TABELIAO DE<br>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 - 01:27:40

## 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 - 01:27:40

**Recursos Públicos**

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 01:27:40