

Relatório de Pesquisa Automática 6301/2023

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 Rafael Ramos Diniz, CPF 002.371.050-04

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 10/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Rafael Ramos Diniz, CPF 002.371.050-04

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 16:40
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 04/09/2000)

CPF: 002.371.050-04

Situação: REGULAR

Nascimento: 08/12/1983

Endereço: RUA JOAQUIM VIEIRA 1338 98580000 VILA DINIZ CORONEL BICACO RS

Nome: RAFAEL RAMOS DINIZ

Nome da Mãe: MARILENE RAMOS

Telefone: (0055) 99670734

TSE - Eleitores - RAFAEL RAMOS DINIZ

Nome: RAFAEL RAMOS DINIZ

Nome da Mãe: MARILENE RAMOS

Data de Domicílio UF: 02/05/2000

Data de Nascimento: 08/12/1983

Município de Nascimento: CORONEL BICACO

Endereço: VILA DINIZ, 1338 CORONEL BICACO RS CEP: 98580-000

Documento: 2085093595 SSP/RS

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 085298050400

Nome do Pai: DALMIRO DE SOUZA DINIZ

Data Domicílio Município: 02/05/2000

Telefone: 91240726

E-mail:

Observação:

CNH - Denatran - RAFAEL RAMOS DINIZ

Nome: RAFAEL RAMOS DINIZ

Data Nascimento: 08/12/1983

Nome da Mãe: MARILENE RAMOS

Primeira habilitação: 15/01/2002

Número Registro: 02154117831

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: DALMIRO DE SOUZA DINIZ

Validade CNH: 10/03/2026

Categoria Atual: AB

Carteira Identidade: 2085093595 SJS/II RS

Endereço: LINHA SEIS LESTE INTERIOR 98700000 RS

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RS	CORONEL BICACO	VILA DINIZ	RUA JOAQUIM VIEIRA 1338	98580000	RFB - CPF	04/09/2000	04/09/2000
RS	CORONEL BICACO		VILA DINIZ, 1338	98580000	TSE - Eleitores		
RS	IJUÍ	INTERIOR	LINHA 6 LESTE S/N, 33 X	98700000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RS	IJUI	INTERIOR	12A RUA LINHA 6 LESTE, 00	98700-000	43.622.197/0001-03	ILUMINAR INSTALACOES	RFB - CNPJ	18/08/2022	18/08/2022

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
91240726	TSE - Eleitor		
55 99670734	RFB - CPF	04/09/2000	04/09/2000
55 33318800	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
002.371.050-04	RAFAEL RAMOS DINIZ	55 991023443	CLARO	NÃO	R EMESTO ALVES,	CENTRO	98700-000	IJUI	RS		13/01 /2023
002.371.050-04	RAFAEL RAMOS DINIZ	55 991035479	CLARO	NÃO	CELULAR ENDereco NAO DIVULGADO,				RS		13/01 /2023
002.371.050-04	RAFAEL RAMOS DINIZ	55 992058177	CLARO	NÃO	R EMESTO ALVES,	CENTRO	98700-000	IJUI	RS		13/01 /2023

Mostrando 3 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
002.371.050-04	RAFAEL RAMOS DINIZ	NULL	13/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:44:29

Bens

BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de 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
00237105004, 01434894029, 08746184015, 34580409000, 59210168020, 84989270053	RAFAEL RAMOS DINIZ, MAICON ROGERIO RAMOS DINIZ, DALMIRO DE SOUZA DINIZ, ANTONIO DE JESUS JACOB DINIZ, ROSELI DINIZ, EVA JACOB DINIZ	00237105004, 01434894029, 08746184015, 13491555000, 34580409000, 35556099049	RAFAEL RAMOS DINIZ, MAICON ROGERIO RAMOS DINIZ, DALMIRO DE SOUZA DINIZ, EDI DA ROSA LIMA, ANTONIO DE JESUS JACOB DINIZ, LUIS CARLOS JACOB DINIZ	C-21	123	340	08/01/2010		90.870.023/0001-40	SERVICO NOTARIAL DE CORONEL BICACO

Mostrando 1 de 1 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
00237105004, 01434894029, 08746184015, 34580409000, 59210168020, 84989270053	RAFAEL RAMOS DINIZ, MAICON ROGERIO RAMOS DINIZ, DALMIRO DE SOUZA DINIZ, ANTONIO DE JESUS JACOB DINIZ, ROSELI DINIZ, EVA JACOB DINIZ	00237105004, 01434894029, 08746184015, 13491555000, 34580409000, 35556099049	RAFAEL RAMOS DINIZ, MAICON ROGERIO RAMOS DINIZ, DALMIRO DE SOUZA DINIZ, EDI DA ROSA LIMA, ANTONIO DE JESUS JACOB DINIZ, LUIS CARLOS JACOB DINIZ	C-21	123	340	08/01/2010		90.870.023/0001-40	SERVICO NOTARIAL DE CORONEL BICACO

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:44:29

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
43.622.197/0001-03	RAFAEL RAMOS DINIZ 00237105004	RESPONSAVEL				18/08/2022

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:44:29

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano
						Dia	Mês	Ano		

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:44:29

93.209.765/0204-95	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	03/01/2018	521125	REPOSITOR DE MERCADORIAS	R\$ 1.396,68			2019		12747207686	2019	
93.209.765/0204-95	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	03/01/2018	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.217,28			2018		12747207686	2018	
91.630.384/0001-81	GILBERTO RAUGUST	11/07/2017	715615	ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES	R\$ 1.441,61	01	12	2017	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	12747207686	2017
00.500.113/2635-01		01/12/2010	514320	FAXINEIRO	R\$ 1.685,01	15	12	2016	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12747207686	2016
00.500.113/2635-01		01/12/2010	514320	FAXINEIRO	R\$ 1.571,67			2015			12747207686	2015
00.500.113/2635-01		01/12/2010	622010	JARDINEIRO	R\$ 1.070,57			2014			12747207686	2014
00.500.113/2635-01		01/12/2010	622010	JARDINEIRO	R\$ 1.030,11			2013			12747207686	2013
00.500.113/2635-01		01/12/2010	622010	JARDINEIRO	R\$ 1.023,21			2012			12747207686	2012
00.500.113/2635-01		01/12/2010	622010	JARDINEIRO	R\$ 899,19			2011			12747207686	2011
00.500.113/2635-01		01/12/2010	CBO 622010	JARDINEIRO	R\$ 670,99			2010			12747207686	2010
91.793.646/0001-29	CALCADOS VIADEI LTDA	06/02/2006	CBO 764120	PREPARADOR DE SOLAS E PALMILHAS	R\$ 324,31	22	2	2006	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	12747207686	2006

Mostrando 11 de 11 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2006	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2010	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2011	R\$ 10.790,28	R\$ 899,19
2012	R\$ 12.278,52	R\$ 1.023,21
2013	R\$ 12.361,32	R\$ 1.030,11
2014	R\$ 12.954,84	R\$ 1.079,57
2015	R\$ 18.860,07	R\$ 1.571,67
2016	R\$ 20.220,20	R\$ 1.685,02
2017	R\$ 7.208,05	R\$ 600,67
2018	R\$ 4.869,14	R\$ 405,76
2019	R\$ 16.448,85	R\$ 1.370,74

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:44:29

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:44:29

Informações Complementares

MDS - CADASTRO ÚNICO

Ano	Data Nascimento	Mãe	Pai	NIS	RG	Órgão RG	UF RG	Cart. Trabalho	Título	Endereço	Localidade	Vinculado	Data Carga
2014	08/12/1983	MARILENE RAMOS	DALMIRO DE SOUZA DINIZ	12747207686	2085093595	SSP	RS	1008901	0085298050400	COLONIA LINHA 6 LESTE SN 98700000	INTERIOR		12 /2014
2016	08/12/1983	MARILENE RAMOS	DALMIRO DE SOUZA DINIZ	12747207686	2085093595	SSP	RS	1008901	0085298050400	COLONIA LINHA 6 LESTE SN 98700000	INTERIOR		12 /2016
2017	08/12/1983	MARILENE RAMOS	DALMIRO DE SOUZA DINIZ	12747207686	2085093595	SSP	RS	1008901	0085298050400	COLONIA LINHA 6 LESTE SN 98700000	INTERIOR		12 /2017
2018	08/12/1983	MARILENE RAMOS	DALMIRO DE SOUZA DINIZ	12747207686	2085093595	SSP	RS	1008901	0085298050400	COLONIA LINHA 6 LESTE SN 98700000	INTERIOR		06 /2018

Mostrando 4 de 4 registros