

Relatório de Pesquisa Automática 3280/2023

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA

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 Sueli Aparecida De Souza Ramos, CPF 190.406.628-35

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 28/01/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Sueli Aparecida De Souza Ramos, CPF 190.406.628-35

Dados da Extração:

Data e Hora: 28/01/2023 - 20:36

Navegador: Google Chrome

Lotação: SEPAD/PR-PB

Matrícula: 8953

IP: 177.83.193.176, 172.18.20.3

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 29/03/2011)

CPF: 190.406.628-35

Situação: REGULAR

Nascimento: 15/12/1976

Endereço: OUTROS MIGUEL SOARES ARAUJO 371 13481701 JD IPANEMA LIMEIRA SP

CNH - Denatran - SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS

Nome: SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS

Data Nascimento: 15/12/1976

Nome da Mãe: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA DE SOUZA

Primeira habilitação: 18/12/2009

Número Registro: 04845272490

Carteira Identidade: 28483534 SSP SP

Nome: SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS

Nome da Mãe: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA DE SOUZA

Telefone: (0019) 34456813

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: OLIVEIROS GOMES DE SOUZA

Validade CNH: 27/07/2024

Categoria Atual: B

Endereço: R MIGUEL S DE ARAUJO JD RES GUIMARA 13481701 SP

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:09

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	LIMEIRA	JD IPANEMA	OUTROS MIGUEL SOARES ARAUJO 371	13481701	RFB - CPF	29/03/2011	29/03/2011
SP	LIMEIRA	JD IPANEMA	MIGUEL SOARES DE ARAUJO 371	13482142	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	LIMEIRA	BOA VISTA	RUA VINTE E CINCO DE MARCO, 507	13486-119	37.149.914/0001-29	CARAMBOLA	RFB - CNPJ	12/06/2020	12/06/2020

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
21 21050000	CADSUS - CNS		
19 34456813	RFB - CPF	29/03/2011	29/03/2011

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
190.406.628-35	SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS	NULL	13/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:09

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
CITROEN/C3 GLX 16 FLEX	2008 / 2008	EFZ1796	PRATA	00979311403	2021-03-29	935FCN6A88B565860	LIMEIRA	EDIVANIA DA SILVA FERNANDES	NACIONAL	SEM RESTRICAO
FORD/KA FLEX	2012 / 2013	FHD0367	VERMELHA	00495411078	2015-10-14	9BFZK53A8DB439417	LIMEIRA	SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 2 de 2 registros

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - AQUISIÇÕES

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:09

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
963.883.748-91	JACINTO FRANCISCO TEIXEIRA	19040662835, 23102464840, 28933637842, 29610698824, 30363511830, 31331753864, 32061333869, 36711642805, 36719089803, 41230750886	SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS, ALZIRA ROSA TEIXEIRA, GLORIA TEIXEIRA HAMANN, SILVIA APARECIDA DE SOUZA EUGENIO, ADILSON TEIXEIRA DE ARAUJO, OLIVEIROS DOMINGOS DE SOUZA, DANILO TEIXEIRA ARAUJO, DOUGLAS TEIXEIRA DE ARAUJO, LUCAS TEIXEIRA ARAUJO, SABRINA GOMES DE SOUZA FERNANDES	1136	104	40688	22/10/2015	N/C	51.324.168/0001-93	2. TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE LIMEIRA-SP

Mostrando 1 de 1 registros

HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenceram ao pesquisado

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - ALIENAÇÕES (VENDAS)

Impresso por: 102.103.631-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 28/01/2023 - 05:28:09

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
11548538884, 19040662835	ANTONIO CARLOS RAMOS, SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS	115.421.788-43	CIRLENE DE JESUS FLORENCIO DE PAULA	1118	175	39917	18/05/2015	R04	51.324.168/0001-93	2. TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE LIMEIRA-SP
11548538884, 19040662835	ANTONIO CARLOS RAMOS, SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS	08610885810, 11542178843	LUIZ FERNANDO DE PAULA, CIRLENE DE JESUS FLORENCIO DE PAULA	2	2	39.917	10/06/2015	6	51.327.153/0001-89	SEGUNDO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS
10585749817, 11548538884, 17560208843, 19040662835, 23102464840, 28933637842, 29610698824, 30363511830, 31331753864, 31831921871, 32061333869, 33559893801, 36021248864, 36711642805, 36719089803, 39678209802, 41230750886	EMERSON ROGERIO EUGENIO, ANTONIO CARLOS RAMOS, RODRIGO ADRIEN HAMANN, SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS, ALZIRA ROSA TEIXEIRA, GLORIA TEIXEIRA HAMANN, SILVIA APARECIDA DE SOUZA EUGENIO, ADILSON TEIXEIRA DE ARAUJO, OLIVEIROS DOMINGOS DE SOUZA, LILIAN PAULA VITTI DE ARAUJO, DANILO TEIXEIRA ARAUJO, DANIELE MENDES DE OLIVEIRA SOUZA, JONAS DA SILVA FERNANDES, DOUGLAS TEIXEIRA DE ARAUJO, LUCAS TEIXEIRA ARAUJO, JAQUELINE STEFANIE MAIA ARAUJO, SABRINA GOMES DE SOUZA FERNANDES	07716626450, 28612576873	MARIA APARECIDA GUEDES DE MOURA, FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA	2	2	40.688	12/09/2016	6	51.327.153/0001-89	SEGUNDO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS

Mostrando 3 de 3 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:09

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
19040662835	SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS 19040662835	RESPONSAVEL				12/06/2020

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:09

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
22.694.289/0001-29	OTICA OLHO VIVO DE LIMEIRA LTDA	06/09/2019	521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 1.484,00	31	10	2019	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	17060260135	2019
03.221.514/0001-65	CELIA REGINA SACILOTO	05/10/2017	142325	RELAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 1.818,46	13	11	2017	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	17060260135	2017
02.952.583/0001-86	CAMPOS E FABER ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/07/2012	411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.385,36	13	04	2016	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	17060260135	2016
02.952.583/0001-86	CAMPOS E FABER ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/07/2012	411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.076,91			2015			17060260135	2015
02.952.583/0001-86	CAMPOS E FABER ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/07/2012	411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.009,66			2014			17060260135	2014
02.952.583/0001-86	CAMPOS E FABER ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/07/2012	411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 901,83			2013			17060260135	2013

02.952.583/0001-86	CAMPOS E FABER ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/07/2012	411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 781,00				2012		17060260135	2012	
02.952.583/0001-86	CAMPOS E FABER ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/10/2006	CBO 411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	15	4		2009	1	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	17060260135	2009
02.952.583/0001-86	CAMPOS E FABER ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/10/2006	CBO 411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 1,48				2008			17060260135	2008
02.952.583/0001-86	CAMPOS E FABER ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/10/2006	CBO 514210		R\$ 447,20				2007			17060260135	2007
02.952.583/0001-86	CAMPOS E FABER ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/10/2006	CBO 514210		R\$ 451,79				2006			17060260135	2006

Mostrando 11 de 11 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:09

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2006	R\$ 903,58	R\$ 75,30
2007	R\$ 5.366,40	R\$ 447,20
2008	R\$ 17,76	R\$ 1,48
2009	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2012	R\$ 3.905,00	R\$ 325,42
2013	R\$ 10.821,96	R\$ 901,33
2014	R\$ 12.115,92	R\$ 1.009,66
2015	R\$ 12.923,00	R\$ 1.076,92
2016	R\$ 4.479,19	R\$ 373,27
2017	R\$ 3.636,93	R\$ 303,08
2019	R\$ 2.669,92	R\$ 222,49

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:20:08

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Nome	Data Nascimento	Cod. Banco	Banco	Elegível M. Cidadania	Nº Parcela	Valor	Operação de Crédito	Situação do Crédito	Data Situação Crédito	Data Avaliação	Decisão Judicial	Processo Judicial
SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS	15/12/1976	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/08/2020	17/07/2020	Sim	
SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS	15/12/1976	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/09/2020	25/08/2020	Sim	
SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS	15/12/1976	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	03/11/2020	26/09/2020	Sim	
SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS	15/12/1976	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/11/2020	27/10/2020	Sim	
SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS	15/12/1976	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/12/2020	18/11/2020	Sim	
SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS	15/12/1976	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/12/2020	17/12/2020	Sim	

Mostrando 6 registros

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:09