

Relatório de Pesquisa Automática 5937/2023

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 Elivonete Pereira De Sousa Nunes, CPF 770.478.691-15

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 Elivonete Pereira De Sousa Nunes, CPF 770.478.691-15

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 18:35

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 27/04/2011)

CPF: 770.478.691-15

Situação: REGULAR

Nascimento: 26/06/1973

Endereço: RUA OPERARIOS DO DERBA 334 TERREO 48970000 DERBA SENHOR DO BONFIM BA

TSE - Eleitores - ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES

Nome: ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES

Nome da Mãe: ANA RITA DOS SANTOS SOUSA

Data de Domicílio UF: 25/02/2014

Data de Nascimento: 26/06/1973

Município de Nascimento: ARAGUAÍNA

Endereço: AV DOS RODOVIARIOS, 872 SENHOR DO BONFIM BA CEP: 48970-000

Documento: MG-14005500 SSP/BA

Tipo de Documento: RG

CNH - Denatran - ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES

Nome: ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES

Data Nascimento: 26/06/1973

Nome da Mãe: ANA RITA DOS SANTOS SOUSA

Primeira habilitação: 08/12/2005

Nome: ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES

Nome da Mãe: ANA RITA DOS SANTOS SOUSA

Telefone: (0074) 35419937

Nº Título Eleitor: 124062280281

Nome do Pai: JOSE PEREIRA DE SOUSA

Data Domicílio Município: 25/02/2014

Telefone: 74 3541 0926

E-mail:

Observação:

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOSE PEREIRA DE SOUSA

Validade CNH: 09/02/2033

Número Registro: 03765405392

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: 14005500 SSP MG

Endereço: AL JOAO BATISTA REZENDE CASA RESI GRAMADO 38401594 MG

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
BA	SENHOR DO BONFIM	DERBA	RUA OPERARIOS DO DERBA 334, TERREO	48970000	RFB - CPF	27/04/2011	27/04/2011
BA	SENHOR DO BONFIM		AV DOS RODOVIARIOS, 872	48970000	TSE - Eleitores		
BA	SENHOR DO BONFIM	POPULARES	CONTORNO S/N	48970000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MG	UBERLANDIA	DISTRITO INDUSTRIAL	RUA LINEU ANTERINO MARIANO, 175, BLOCO C,	38402-346	04.970.233/0001-78	HIDRAULICA L. K. ITAU LTDA	RFB - CNPJ	11/05/2020	11/05/2020

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
74 991439741	CADSUS - CNS		
74 35419937	RFB - CPF	27/04/2011	27/04/2011
74 35419937	CADSUS - CNS		
74 35410926	TSE - Eleitor		

Mostrando 4 de 4 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
770.478.691-15	ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES	34 991489741	TIM	NÃO	JOAO BATISTA REZENDE, 94	RESIDENCIAL GRAMADO	38401-594	UBERLANDIA	MG		22/01/2023
770.478.691-15	ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES	74 991439741	TIM	NÃO		NAO INFORMADO	00000-000	NAO INFORMADO	BA		22/01/2023

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
770.478.691-15	ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES	jessica@tecnoservice.eng.br	15/01/2023
770.478.691-15	ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES	NULL	22/01/2023
770.478.691-15	ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES	anchietakolluty@hotmail.com	15/01/2023

Mostrando 3 registros

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
01996466860, 19305125620	JOAQUIM MACHADO DINIZ, SANDRA MARIA DO LAGO REIS	64377326104, 77047869115	JOSE CARLOS NUNES, ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES	2	3	17880	28/05/2007	9	20.733.275/0001-41	UBERLANDIA CARTORIO 2 REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS

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
64377326104, 77047869115	JOSE CARLOS NUNES, ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES	365.327.956-68	RONAN JOSE SOARES	936	023	63265	25/04/2003	R-9	20.722.179/0001-06	UBERLANDIA CARTORIO 3 OFICIO E NOTAS

Mostrando 1 de 1 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
04.970.233/0001-78	HIDRAULICA L. K. ITAU LTDA	SOCIO	5,00		De 14/03/2002 até o momento	11/05/2020
12.046.602/0001-69	INDUSTRIA E HIDRAULICA TECNOSERVICE LTDA	SOCIO	90,00		De 26/05/2010 a 04/11/2013	22/08/2019

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:33:00

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
16.248.882/0001-49	IGREJA EVANGELICA BATISTA NOVA SIAO	01/07/2014	411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 673,73	01	09	2015	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	21283867267	2015
16.248.882/0001-49	IGREJA EVANGELICA BATISTA NOVA SIAO	01/07/2014	411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 467,06			2014			21283867267	2014

Mostrando 2 de 2 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2014	R\$ 2.335,30	R\$ 194,61
2015	R\$ 4.716,16	R\$ 393,01

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
ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUN	26/06/1973	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/06/2020	13/06/2020	Sim	
ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUN	26/06/1973	104		Sim	10	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/04/2021	02/04/2021	Sim	
ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUN	26/06/1973	104		Sim	11	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/05/2021	12/05/2021	Sim	
ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUN	26/06/1973	104		Sim	12	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/06/2021	14/06/2021	Sim	
ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUN	26/06/1973	104		Sim	13	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/07/2021	14/07/2021	Sim	
ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUN	26/06/1973	104		Sim	14	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/08/2021	16/08/2021	Sim	
ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUN	26/06/1973	104		Sim	15	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/09/2021	16/09/2021	Sim	
ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUN	26/06/1973	104		Sim	16	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/10/2021	15/10/2021	Sim	
ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUN	26/06/1973	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/08/2020	17/07/2020	Sim	

ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUN	26/06/1973	104	Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/09/2020	25/08/2020	Sim
ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUN	26/06/1973	104	Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/10/2020	26/09/2020	Sim
ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUN	26/06/1973	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/11/2020	27/10/2020	Sim
ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUN	26/06/1973	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/11/2020	19/11/2020	Sim
ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUN	26/06/1973	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/12/2020	08/12/2020	Sim

Mostrando 14 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:35:06