

Relatório de Pesquisa Automática 6357/2023

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 Sergio Reitz, CPF 041.262.699-32

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 Sergio Reitz, CPF 041.262.699-32

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 17:55
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 22/10/2020)

CPF: 041.262.699-32

Situação: REGULAR

Nascimento: 08/08/1981

Endereço: RUA PEDRO LINO GESSER 399 CASA 88400000 GABIROBA ITUPORANGA SC

Nome: SERGIO REITZ

Nome da Mãe: ZELIA MACHADO REITZ

Telefone:

TSE - Eleitores - SERGIO REITZ

Nome: SERGIO REITZ

Nome da Mãe: ZELIA MACHADO REITZ

Data de Domicílio UF: 28/04/1998

Data de Nascimento: 08/08/1981

Município de Nascimento: ITUPORANGA

Endereço: RUA PEDRO LINO GESSER 399 SC CEP: 88400-000

Documento:

Tipo de Documento:

Nº Título Eleitor: 038628830906

Nome do Pai: JOSE REITZ FILHO

Data Domicílio Município: 15/10/2001

Telefone: 4799986627

E-mail:

Observação: CPF Inferido

CNH - Denatran - SERGIO REITZ

Nome: SERGIO REITZ

Data Nascimento: 08/08/1981

Nome da Mãe: ZELIA MACHADO REITZ

Primeira habilitação: 17/10/2001

Número Registro: 02020691590

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOSE REITZ FILHO

Validade CNH: 16/06/2025

Categoria Atual: AD

Carteira Identidade: 00004642326 SSP SC

Endereço: ESTRADA GERAL CASA RIBEIRAO KLAUBERG 88400000 SC

Localização

ENDEREÇOS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------|--------------------|------------------------|
| SC | ITUPORANGA | GABIROBA | RUA PEDRO LINO GESSER 399, CASA | 88400000 | RFB - CPF | 22/10/2020 | 14/09/2018, 22/10/2020 |
| SC | | | RUA PEDRO LINO GESSER 399 | 88400000 | TSE - Eleitores | | |
| SC | ITUPORANGA | INTERIOR | RIBEIRAO KLAUBERG S/N, CAS | 88400000 | CADSUS - CNS | | |

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | CNPJ Empresa | Nome Empresa | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|------------|---------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------|------------------------|
| SC | ITUPORANGA | GABIROBA | RUA FRANCISCO JO O KNISS, 63, CONJ | 88400-000 | 35.181.426/0001-73 | SR SERVICES | RFB - CNPJ | 06/11/2019 | 06/11/2019 |
| SC | ITUPORANGA | CENTRO | RUA PRESIDENTE NEREU, 1302, SALA | 88400-000 | 15.006.058/0001-10 | SERGIO REITZ 04126269932 | RFB - CNPJ | 22/08/2019 | 22/08/2019 |
| SC | ITUPORANGA | PRACA FERNANDO SENS | TRAVESSA MATILDE SENS, SN, CASA | 88400-000 | 14.566.994/0001-12 | SERK | RFB - CNPJ | 22/08/2019 | 22/08/2019, 22/08/2019 |

Mostrando 3 de 3 registros

TELEFONES

| Telefones | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| 47 91195056 | CADSUS - CNS | | |
| 47 99986627 | TSE - Eleitor | | |

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

| CPF | Nome | Telefone | Operadora | Whatsapp | Endereço | bairro | cep | Cidade | UF | Dt Instalacao | Dt Consulta |
|----------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------------|---------------|-----|---------------|----|---------------|-------------|
| 041.262.699-32 | SERGIO REITZ | 47 999986627 | | NÃO | NAO INFORMADO, | NAO INFORMADO | | NAO INFORMADO | SC | | 14/01/2023 |
| 041.262.699-32 | SERGIO REITZ | 47 991399863 | | NÃO | NAO INFORMADO, | NAO INFORMADO | | NAO INFORMADO | SC | | 14/01/2023 |
| 041.262.699-32 | SERGIO REITZ | 47 991195056 | VIVO | NÃO | NAO INFORMADO, | | | ITUPO RANGA | SC | | 14/01/2023 |

Mostrando 3 registros

Credilink Emails

| CPF | Nome | Email | Dt Consulta |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| 041.262.699-32 | SERGIO REITZ | clezio@cleziocontabilidade.com.br | 14/01/2023 |
| 041.262.699-32 | SERGIO REITZ | sergioreitz@gmail.com | 14/01/2023 |

Mostrando 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:26:18

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 |
|--------------|-------------|---------|----------|-------------|------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|---------------|
| VW/PARATI LS | 1986 / 1986 | LXR6928 | VERMELHA | 00559931646 | 2011-07-07 | 9BWZZZ30ZCT057701 | ITUPORANGA | SERGIO REITZ | 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 |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|----------|-------|-----------|--------------|----------|--------------------|--|
| 05398641964, 91579341934 | CAMILA DOS SANTOS KOCH, KLEBER KOCH | 04126269932, 07160772997 | SERGIO REITZ, FRANCIANE DE SOUZA REITZ | 2 | | 11.613 | 17/11/2020 | 10 | 83.552.240/0001-26 | ITUPORANGA OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS |

Mostrando 1 de 1 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

| CPF/CNPJ | Razão Social | Qualificação | Participação (%) | País | Data da Sociedade | Data Carga |
|--------------------|--|--------------|------------------|------|-----------------------------|------------|
| 15.006.058/0001-10 | SERGIO REITZ 04126269932 | RESPONSAVEL | | | | 22/08/2019 |
| 35.181.426/0001-73 | SERGIO REITZ 04126269932 | RESPONSAVEL | | | | 06/11/2019 |
| 14.566.994/0001-12 | SOCIEDADE ESPORTIVA RIBEIRAO KLAUBERG - SERK | PRESIDENTE | | | De 18/10/2011 até o momento | 22/08/2019 |
| 14.566.994/0001-12 | SOCIEDADE ESPORTIVA RIBEIRAO KLAUBERG - SERK | RESPONSAVEL | | | | 22/08/2019 |

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:26:18

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

| CNPJ | Empresa | Data Admissão | Cód. Ocupação | Ocupação | Vir. Med. Mensal | Desligamento | | | Pis | Ano | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-----|------|-----|--|-------------|------|
| | | | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| 06.144.404/0001-35 | TRANSTRAPP TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA | 01/08/2012 | 354145 | VENDEDOR PRACISTA | R\$ 1.628,93 | 29 | 06 | 2016 | 11 | (11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 20342499267 | 2016 |
| 06.144.404/0001-35 | TRANSTRAPP TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA | 01/08/2012 | 354145 | VENDEDOR PRACISTA | R\$ 1.617,91 | | | 2015 | | | 20342499267 | 2015 |
| 06.144.404/0001-35 | TRANSTRAPP TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA | 01/08/2012 | 354145 | VENDEDOR PRACISTA | R\$ 1.490,02 | | | 2014 | | | 20342499267 | 2014 |
| 06.144.404/0001-35 | TRANSTRAPP TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA | 01/08/2012 | 354145 | VENDEDOR PRACISTA | R\$ 1.367,12 | | | 2013 | | | 20342499267 | 2013 |
| 06.144.404/0001-35 | TRANSTRAPP TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA | 01/08/2012 | 354145 | VENDEDOR PRACISTA | R\$ 1.088,34 | | | 2012 | | | 20342499267 | 2012 |
| 08.022.418/0001-01 | ESQUADRIAS METALICAS OLIVEIRA LTDA | 01/11/2006 | CBO 724440 | SERRALHEIRO | R\$ 700,00 | | | 2006 | | | 20342499267 | 2006 |

Mostrando 6 de 6 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

| Ano | Valor(A) | Valor(M) |
|------|---------------|--------------|
| 2006 | R\$ 700,00 | R\$ 58,33 |
| 2012 | R\$ 4.353,36 | R\$ 362,78 |
| 2013 | R\$ 16.405,44 | R\$ 1.367,12 |
| 2014 | R\$ 17.880,24 | R\$ 1.490,02 |
| 2015 | R\$ 19.414,94 | R\$ 1.617,91 |
| 2016 | R\$ 8.144,68 | R\$ 679,72 |

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:26:18

Eleitoral

FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

| Nome | Título | Partido | Município | Situação | Data Filiação |
|--------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| SERGIO REITZ | 038628830906 | PROGRESSISTAS | AURORA | CANCELADO | 26/09/2003 |
| SERGIO REITZ | 038628830906 | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | AURORA | CANCELADO | 06/10/2011 |

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:26:18

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:26:18

| 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 |
|--------------|-----------------|------------|-------|-----------------------|------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Não | 1 | 600,00 | POUPANÇA | 4-EFETIVADO | 22/04/2020 | 19/04/2020 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 10 | 250,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 22/04/2021 | 02/04/2021 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 11 | 250,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 25/05/2021 | 12/05/2021 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 12 | 250,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 28/06/2021 | 14/06/2021 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 13 | 250,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 26/07/2021 | 14/07/2021 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 14 | 250,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 27/08/2021 | 16/08/2021 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 15 | 250,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 29/09/2021 | 16/09/2021 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 16 | 250,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 28/10/2021 | 15/10/2021 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 2 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 25/05/2020 | 15/05/2020 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 3 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 02/07/2020 | 25/06/2020 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 4 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 14/08/2020 | 17/07/2020 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 5 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 23/09/2020 | 25/08/2020 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 6 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 21/10/2020 | 27/09/2020 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 7 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 13/11/2020 | 28/10/2020 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 8 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 04/12/2020 | 17/11/2020 | Sim | |
| SERGIO REITZ | 08/08/1981 | 104 | | Sim | 9 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 21/12/2020 | 08/12/2020 | Sim | |

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:26:18

Informações Complementares

MDS - CADASTRO ÚNICO

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:26:18

| Ano | Data Nascimento | Mãe | Pai | NIS | RG | Órgão RG | UF RG | Cart. Trabalho | Título | Endereço | Localidade | Vinculado | Data Carga |
|------|-----------------|---------------------|------------------|-------------|----------|----------|-------|----------------|---------------|---|-------------------|--------------------------|------------|
| 2014 | 08/08/1981 | ZELIA MACHADO REITZ | JOSE REITZ FILHO | 20342499267 | 46423265 | SSP | SC | | 0038628830906 | ESTRADA GERAL RIBEIRAO KLAUBERG SN 88400000 | RIBEIRAO KLAUBERG | FRANCIANE DE SOUZA REITZ | 12 /2014 |
| 2014 | 08/08/1981 | ZELIA MACHADO REITZ | JOSE REITZ FILHO | 20342499267 | 46423265 | SSP | SC | | 0038628830906 | ESTRADA GERAL RIBEIRAO KLAUBERG SN 88400000 | RIBEIRAO KLAUBERG | | 12 /2014 |
| 2016 | 08/08/1981 | ZELIA MACHADO REITZ | JOSE REITZ FILHO | 20342499267 | 46423265 | SSP | SC | | 0038628830906 | ESTRADA GERAL RIBEIRAO KLAUBERG SN 88400000 | RIBEIRAO KLAUBERG | FRANCIANE DE SOUZA REITZ | 12 /2016 |
| 2016 | 08/08/1981 | ZELIA MACHADO REITZ | JOSE REITZ FILHO | 20342499267 | 46423265 | SSP | SC | | 0038628830906 | ESTRADA GERAL RIBEIRAO KLAUBERG SN 88400000 | RIBEIRAO KLAUBERG | | 12 /2016 |
| 2017 | 08/08/1981 | ZELIA MACHADO REITZ | JOSE REITZ FILHO | 20342499267 | 46423265 | SSP | SC | | 0038628830906 | ESTRADA GERAL RIBEIRAO KLAUBERG SN 88400000 | RIBEIRAO KLAUBERG | FRANCIANE DE SOUZA REITZ | 12 /2017 |
| 2017 | 08/08/1981 | ZELIA MACHADO REITZ | JOSE REITZ FILHO | 20342499267 | 46423265 | SSP | SC | | 0038628830906 | ESTRADA GERAL RIBEIRAO KLAUBERG SN 88400000 | RIBEIRAO KLAUBERG | | 12 /2017 |
| 2018 | 08/08/1981 | ZELIA MACHADO REITZ | JOSE REITZ FILHO | 20342499267 | 46423265 | SSP | SC | | 0038628830906 | ESTRADA GERAL RIBEIRAO KLAUBERG SN 88400000 | RIBEIRAO KLAUBERG | FRANCIANE DE SOUZA REITZ | 06 /2018 |
| 2018 | 08/08/1981 | ZELIA MACHADO REITZ | JOSE REITZ FILHO | 20342499267 | 46423265 | SSP | SC | | 0038628830906 | ESTRADA GERAL RIBEIRAO KLAUBERG SN 88400000 | RIBEIRAO KLAUBERG | | 06 /2018 |

Mostrando 8 de 8 registros