

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

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) DIMITIDO 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