

Relatório de Pesquisa Automática 6316/2023

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 Renata Maria Dias Pereira, CPF 016.027.377-38

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 Renata Maria Dias Pereira, CPF 016.027.377-38

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 16:54
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 27/06/2020)

CPF: 016.027.377-38

Situação: REGULAR

Nascimento: 01/07/1970

Endereço: AVENIDA CENTRAL 498 29162000 JARDIM TROPICAL SERRA ES

Nome: RENATA MARIA DIAS PEREIRA

Nome da Mãe: MARIA CARMELITA REIS DIAS

Telefone: (0027) 98589405

TSE - Eleitores - RENATA MARIA DIAS PEREIRA

Nome: RENATA MARIA DIAS PEREIRA

Nome da Mãe: MARIA CARMELITA REIS DIAS

Data de Domicílio UF: 24/06/1992

Data de Nascimento: 01/07/1970

Município de Nascimento: RESPLENDOR

Endereço: AMAZONAS SOLAR DE ANCHIETA, 0 SERRA ES CEP: 29162-807

Documento: 1.476.719 SESP-ES

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 017073741406

Nome do Pai: FERNANDO BUENO DIAS

Data Domicílio Município: 24/06/1992

Telefone: 998599408

E-mail:

Observação:

CNH - Denatran - RENATA MARIA DIAS

Nome: RENATA MARIA DIAS

Data Nascimento: 01/07/1970

Nome da Mãe: MARIA CARMELITA REIS DIAS

Primeira habilitação: 19/06/1998

Número Registro: 00849623732

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: FERNANDO BUENO DIAS

Validade CNH: 27/11/2017

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: 1476719 SSP ES

Endereço: AVENIDA DIDO FONTES JARDIM TROPICAL 29162017 ES

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
ES	SERRA	JARDIM TROPICAL	AVENIDA CENTRAL 498	29162000	RFB - CPF	27/06/2020	27/06/2020
ES	SERRA	BALNEARIO DE CARAPE	RUA DAS LARANJEIRAS 135	29164846	RFB - CPF	14/08/2019	14/08/2019
ES	SERRA		AMAZONAS SOLAR DE ANCHIETA, 0	29162807	TSE - Eleitores		
ES	SERRA	PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS	FELIPE DOS SANTOS 120	29165660	CADSUS - CNS		

Mostrando 4 de 4 registros

ENDEREÇOS FILIAIS

CNPJ Filial	Nome Filial	UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Situação	Fonte	Última Atualização	Atualizações
01.602.737/0002-28	MERCERARIA SAO GERALDO II	MG	CONGONHAS	RESID G MONTEIRO	RUA MARIA FERNANDES DE ARAUJO, 184	36415-000	BAIXADA	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
ES	SERRA	JARDIM TROPICAL	AVENIDA CENTRAL, 498	29162-000	17.518.554/0001-88	DOIS IRMAOS PET & HOUSE	RFB - CNPJ	18/09/2020	18/09/2020

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
27 30999741	CADSUS - CNS		
998599408	TSE - Eleitor		
27 998599408	CADSUS - CNS		
27 98589405	RFB - CPF	27/06/2020	27/06/2020

Mostrando 4 de 4 registros

Credilink Telefones/Endereços

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:22:51

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
016.027.377-38	RENATA MARIA DIAS PEREIRA	27 730999741	NET	NÃO	R FELIPE DOS SANTOS, 120	PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS	29165-660	SERRA	ES		12/01 /2023
016.027.377-38	RENATA MARIA DIAS PEREIRA	27 737420391	NET	NÃO	R FELIPE DOS SANTOS, 120	PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS	29165-660	SERRA	ES		12/01 /2023
016.027.377-38	RENATA MARIA DIAS PEREIRA	27 992683930	CLARO	NÃO	R DA LARANJEIRA, 184	BALNEARIO DE CARAPEBUS	29164-846	SERRA	ES		12/01 /2023
016.027.377-38	RENATA MARIA DIAS PEREIRA	21 130749595	NET	NÃO	R GARANHUNS, 1	JARDIM PERNAMBUCO	26275-540	NOVA IGUACU	RJ		12/01 /2023
016.027.377-38	RENATA MARIA DIAS PEREIRA	27 732389324	OI	NÃO	R DA LARANJEIRA, 184	BALNEARIO DE CARAPEBUS	29164-846	SERRA	ES		12/01 /2023
016.027.377-38	RENATA MARIA DIAS PEREIRA	27 992734926	CLARO	NÃO	GARANHUNS, 1	JD PERNAMBUCO	26275-540	NOVA IGUACU	RJ		12/01 /2023
016.027.377-38	RENATA MARIA DIAS PEREIRA	27 998599408	VIVO	SIM	CELULAR- ENDEREÇO NÃO DIVULGADO.				ES		12/01 /2023

Mostrando 7 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
016.027.377-38	RENATA MARIA DIAS PEREIRA	renandp1988@gmail.com	12/01/2023
016.027.377-38	RENATA MARIA DIAS PEREIRA	renatadp2004@hotmail.com	12/01/2023
016.027.377-38	RENATA MARIA DIAS PEREIRA	renandp2003@hotmail.com	12/01/2023

Mostrando 3 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
FORD/ESCORT L	1987 / 1987	GPP8942	BRANCA	00277010926	2008-08-05	9BFBXXLBAHBY76142	GUARAPARI	RENATA MARIA D. PEREIRA	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
01.243.869/0001-20	LAZER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.	016.027.377-38	RENATA MARIA DIAS PEREIRA	23	75	52968	07/12/2007	01	27.564.574/0001-49	SERRA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
27024938668, 34434313649	ALICE DOS REIS NUNES LIMA, ALCIR PEREIRA DE CARVALHO	016.027.377-38	RENATA MARIA DIAS PEREIRA	1	155		03/09/2013		30.966.550/0001-20	FUNDAO CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL

Mostrando 2 de 2 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
17.518.554/0001-88	RENATA MARIA DIAS PEREIRA 01602737738	RESPONSAVEL				18/09/2020

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:22:51

Eleitoral

FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

Nome	Título	Partido	Município	Situação	Data Filiação
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	017073741406	SOLIDARIEDADE	SERRA	REGULAR	31/03/2016

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:22:51

Filiais

ENDEREÇOS FILIAIS

CNPJ Filial	Nome Filial	UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Situação	Fonte	Última Atualização	Atualizações
01.602.737/0002-28	MERCERARIA SAO GERALDO II	MG	CONGONHAS	RESID G MONTEIRO	RUA MARIA FERNANDES DE ARAUJO, 184	36415-000	BAIXADA	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:22:51

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:22:51

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
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Não	1	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2020	15/05/2020	Sim	
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Sim	10	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/04/2021	02/04/2021	Sim	
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Sim	11	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/05/2021	12/05/2021	Sim	
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Sim	12	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/06/2021	14/06/2021	Sim	
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Sim	13	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/07/2021	14/07/2021	Sim	
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Sim	14	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/08/2021	16/08/2021	Sim	
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Sim	15	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/09/2021	16/09/2021	Sim	
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Sim	16	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/10/2021	15/10/2021	Sim	
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Sim	2	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/07/2020	25/06/2020	Sim	
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Sim	3	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	12/08/2020	17/07/2020	Sim	
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Sim	4	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/09/2020	25/08/2020	Sim	
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Sim	5	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/10/2020	26/09/2020	Sim	
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Sim	6	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	12/11/2020	27/10/2020	Sim	
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Sim	7	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/12/2020	17/11/2020	Sim	
RENATA MARIA DIAS PEREIRA	01/07/1970	104		Sim	8	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 15 registros

Informações Complementares

BOLSA FAMÍLIA

NIS	Ano	Município	Qtd. Mês	Total	Maior Valor	Meses	UF
12386669868	2014	SERRA	3.0	R\$ 96,00	R\$ 32,00	01, 02, 03	ES
12386669868	2012	SERRA	12.0	R\$ 384,00	R\$ 32,00	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12	ES
12386669868	2013	SERRA	12.0	R\$ 384,00	R\$ 32,00	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12	ES
12386669868	2011	SERRA	1.0	R\$ 32,00	R\$ 32,00	12	ES

Mostrando 4 de 4 registros

MDS - CADASTRO ÚNICO

Ano	Data Nascimento	Mãe	Pai	NIS	RG	Órgão RG	UF RG	Cart. Trabalho	Título	Endereço	Localidade	Vinculado	Data Carga
2012	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	4920643	SSP	RJ	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS	DIEGO RANGEL DUARTE DIAS	12 /2012
2012	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	4920643	SSP	RJ	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS	RYAN DIAS SILVA	12 /2012

2012	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	4920643	SSP	RJ	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS		12 /2012
2014	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	4920643	SSP	RJ	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS	DIEGO RANGEL DUARTE DIAS	12 /2014
2014	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	4920643	SSP	RJ	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS	RYAN DIAS SILVA	12 /2014
2014	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	4920643	SSP	RJ	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS		12 /2014
2015	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	4920643	SSP	RJ	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS	DIEGO RANGEL DUARTE DIAS	12 /2015
2015	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	4920643	SSP	RJ	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS	RYAN DIAS SILVA	12 /2015
2015	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	4920643	SSP	RJ	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS		12 /2015
2016	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	4920643	SSP	RJ	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS	DIEGO RANGEL DUARTE DIAS	12 /2016
2016	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	4920643	SSP	RJ	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS	RYAN DIAS SILVA	12 /2016
2016	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	4920643	SSP	RJ	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS		12 /2016
2017	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	1476719	SSP	ES	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS	DIEGO RANGEL DUARTE DIAS	12 /2017
2017	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	1476719	SSP	ES	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS	RYAN DIAS SILVA	12 /2017

2017	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	1476719	SSP	ES	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS	12 /2017
2018	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	1476719	SSP	ES	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS	DIEGO RANGEL DUARTE DIAS 06 /2018
2018	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	1476719	SSP	ES	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS	RYAN DIAS SILVA 06 /2018
2018	01/07/1970	MARIA CARMELITA REIS DIAS	FERNANDO BUENO DIAS	12386669868	1476719	SSP	ES	0045266	0017073741406	RUA DAS LARANJEIRAS 184 29160500	BALNEARIO DE CARAPEBUS	06 /2018

Mostrando 18 de 18 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:22:51