

Relatório de Pesquisa Automática 6311/2023

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 Regina Aparecida Silva, CPF 306.308.512-04

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 coligiadas a respeito de Regina Aparecida Silva, CPF 306.308.512-04

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 16:50
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 24/09/2018)

CPF: 306.308.512-04

Situação: REGULAR

Nascimento: 05/10/1969

Endereço: RUA PARIME 1195 69303457 SAO VICENTE BOA VISTA RR

Nome: REGINA APARECIDA SILVA

Nome da Mãe: ZELIA MA DO PRADO E SILVA

Telefone: (0095) 36259850

TSE - Eleitores - REGINA APARECIDA SILVA

Nome: REGINA APARECIDA SILVA

Nome da Mãe: ZELIA MARIA DO PRADO E SILVA

Data de Domicílio UF: 22/04/1992

Data de Nascimento: 05/10/1969

Município de Nascimento: ITAUÇU

Endereço: RUA PARIME, 1195, CASA BOA VISTA RR CEP: 69300-000

Nº Título Eleitor: 001771242682

Nome do Pai: APARECIDO ROSA DA SILVA

Data Domicílio Município: 22/04/1992

Telefone: 91120433

E-mail:

Observação:

Documento: 223678 SSP RR

Tipo de Documento: RG

CNH - Denatran - REGINA APARECIDA SILVA

Nome: REGINA APARECIDA SILVA

Data Nascimento: 05/10/1969

Nome da Mãe: ZELIA MARIA DO PRADO E SILVA

Primeira habilitação: 18/09/1997

Número Registro: 02569877901

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: APARECIDO ROSA DA SILVA

Validade CNH: 18/05/2023

Categoria Atual: AB

Carteira Identidade: 223678 SSP RR

Endereço: RUA PARIME CASA SAO VICENTE 69303457 RR

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RR	BOA VISTA	SAO VICENTE	RUA PARIME 1195	69303457	RFB - CPF	24/09/2018	29/04/2018, 24/09/2018
RR	BOA VISTA		RUA PARIME, 1195, CASA	69300000	TSE - Eleitores		
RR	BOA VISTA	SAO VICENTE	PARIME 1195	69301300	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RR	BOA VISTA	SAO VICENTE	RUA RUA PARIME, 1195, ATE 1601 1602	69303-457	47.470.611/0001-67	ELEICAO 2022 REGINA APARECIDA SILVA SUPLENTE SENADOR	RFB - CNPJ	10/01/2023	10/01/2023
RR	BOA VISTA	DISTRITO INDUSTRIAL GOVERNADOR AQUILINO MOTA DUART	RUA AMAZONAS BRASIL 1040	69315-315	46.791.941/0001-91	R I COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	RFB - CNPJ	18/07/2022	18/07/2022
RR	BOA VISTA	DISTRITO INDUSTRIAL GOVERNADOR AQUILINO MOTA DUART	RUA RICARDO MADRUGA SARAIVA, 401	69315-235	04.067.656/0001-82	ARROZ TIO IVO	RFB - CNPJ	11/05/2020	11/05/2020
RR	BOA VISTA	LIBERDADE	AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO, 2436	69309-010	34.803.627/0001-00	R APARECIDA SILVA	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 4 de 4 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
91120433	TSE - Eleitor		
95 36259850	RFB - CPF	24/09/2018	29/04/2018, 24/09/2018
95 36259850	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	95 981121295	CLARO	NÃO	,		00000-000				14/01/2023
306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	95 981096003	TIM	NÃO	PARIME, 1195	SAO VICENTE	69303-457	BOA VISTA	RR		14/01/2023
306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	95 984050890	CLARO	NÃO	,		00000-000				14/01/2023
306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	95 991328957	VIVO	NÃO	PARIME, 1195	SAO VICENTE	69303-457	BOA VISTA	RR		14/01/2023
306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	95 991120433	VIVO	NÃO	PARIME, 1195	SAO VICENTE	69303-457	BOA VISTA	RR		14/01/2023

Mostrando 5 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	NULL	14/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:22:27

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
HONDA/C100 DREAM	1995 / 1995	NAH4105	VERMELHA	00149250657	1999-05-10	9C2HA0501SRS00555	BOA VISTA	REGINA APARECIDA SILVA	NACIONAL	SEM RESTRICAO
TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	2019 / 2020	NAZ4566	PRATA	01203440127	2019-08-30	8AJEA3CD5L1G28834	BOA VISTA	REGINA APARECIDA SILVA	ESTRANGEIRA	REST.BEN. TRIBUTARIO

Mostrando 2 de 2 registros

Cafir - Cadastro de Imóveis Rurais

Imóvel	NIRF	Cód. Inkra	Endereço	Área (HA)	CPF Conjuge	Situação	Últ. Atualização	Atualizações
FAZENDA TRES BARRAS	95348336	9511298114248	ESTRADA MUNICIPAL SAIDA PARA AS TRES BARRAS KM 3	13.1		ATIVO	08/10/2021	08-OCT-21
FAZENDA TRES BARRAS	95348336	9511298114248	ESTRADA MUNICIPAL SAIDA PARA AS TRES BARRAS KM 3	13.1		ATIVO	08/10/2021	08-OCT-21
FAZENDA MARABA	41185218	0310540038324	ENTRADA DO ARROZ AS MARGENS DO RIO MAU	640		ATIVO	22/04/2021	22-APR-21
FAZENDA MARABA	41185218	0310540038324	ENTRADA DO ARROZ AS MARGENS DO RIO MAU	640		ATIVO	22/04/2021	22-APR-21
FAZENDA MARABA	41185218	0310540038324	ENTRADA DO ARROZ AS MARGENS DO RIO MAU	640		ATIVO	07/02/2020	07-FEB-20

Mostrando 5 de 5 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
914.073.704-72	ANA CARLA DE SOUZA	306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	02	01	28992	13/09/2005	01	05.956.636/0001-25	CIRCUNSCRICAO JUDICIARIA DE RORAIMA
914.073.704-72	ANA CARLA DE SOUZA	306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	02	01	29000	14/09/2005	01	05.956.636/0001-25	CIRCUNSCRICAO JUDICIARIA DE RORAIMA
914.073.704-72	ANA CARLA DE SOUZA	306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	02	01	28995	13/09/2005	01	05.956.636/0001-25	CIRCUNSCRICAO JUDICIARIA DE RORAIMA
007.234.282-04	FRANCISCO CLAUDIO OLIVEIRA BARBOSA	306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA			000000000001734	16/08/2021	7	41.364.826/0001-17	CIRCUNSCRICAO JUDICIARIA DE RORAIMA
217.885.961-53	DELCIDIO FERREIRA BARBOSA	30630851204, 54606365153	REGINA APARECIDA SILVA, DILSON FERREIRA BARBOSA	30-N	007		11/12/2020		09.283.588/0001-02	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE INHUMAS
28323726272, 38297922200	MARIA DE NAZARE DE CASTRO BARROS, OZIEL OLIVEIRA BARROS	306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	502	198		30/01/2015		84.050.038/0001-69	DEUSDETE COELHO FILHO
04.652.582/0001-41	E. SABINO DE OLIVEIRA EIRELI	306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	600	103		14/10/2020		24.383.786/0001-31	1 OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE BOA VISTA
914.073.704-72	ANA CARLA DE SOUZA	306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	02	01	28993	13/09/2005	01	05.956.636/0001-25	CIRCUNSCRICAO JUDICIARIA DE RORAIMA
914.073.704-72	ANA CARLA DE SOUZA	306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	02	01	28994	13/09/2005	01	05.956.636/0001-25	CIRCUNSCRICAO JUDICIARIA DE RORAIMA
007.234.282-04	FRANCISCO CLAUDIO OLIVEIRA BARBOSA	306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	617	140		03/08/2021		24.383.786/0001-31	1 OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE BOA VISTA

Mostrando 10 de 10 registros

BENS DECLARADOS À JUSTIÇA ELEITORAL

Bem	Valor	Partido	Cargo	UF	Resultado	Ano
TERRENO - TERRENO - AV. VENEZUELA	R\$ 45.000,00	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
TERRENO - TERRENO - RUA JOAO DANTAS	R\$ 67.000,00	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
TERRENO - 05 -TERRENOS URBANO AVENIDA CENTENARIO	R\$ 5.000,00	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
TERRENO - UM LOTE DE TERRA URBANO- MONTE CRISTO	R\$ 30.000,00	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
OUTROS BENS IMÓVEIS - UM IMOVEL RURAL	R\$ 150.000,00	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
BENFEITORIAS - BENFEITORIAS TERRENO URBANO	R\$ 270.000,00	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
BENFEITORIAS - BENFEITORIAS LOTES URBANOS 04, 05,06	R\$ 50.000,00	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. - MOTOCICLETA MARCA HONDA	R\$ 3.159,46	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. - VEICULO TOYOTA	R\$ 176.900,00	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - 50% COTA EMPRESA IVO BARILI IND. E COM EPP	R\$ 200.000,00	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 8.490,03	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS - CONTA BANCARIA	R\$ 2.761,99	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL - DINHEIRO EM MEU PODER	R\$ 60.000,00	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
TERRENO - UM TERRENO AVENIDA VENEZUELA	R\$ 12.000,00	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
BENFEITORIAS - BENFEITORIAS	R\$ 160.000,00	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022
CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO - CONSORCIO RODOBENS	R\$ 86.642,30	PMN	2º SUPLENTE	RR		2022

Mostrando 16 de 16 registros

BENS DECLARADOS À JUSTIÇA ELEITORAL ANUAL

Ano	Quantidade	Valor
2022	16	R\$ 1.326.953,78

INDÍCIOS DE PROPRIEDADE

Dados declaratórios sujeitos a confirmação

SNCR - Sistema Nacional de Cadastro Rural

Imóvel	Número	Localização	Município/UF	Área Total	Qtd. Detentores	Nº Reg. Junta Com.	Cod. Nat. Jurídica	Dt Assinatura Doc.
FAZENDA MARABA	0310540038324	BR 401 - KM 13 - ENTRADA DE NORMAN	NORMANDIA / RR	6438	1		00	20160613

Mostrando 1 de 1 registros

CAR - Cadastro Ambiental Rural (Consulta on-line)

Nome Imóvel	Código Imóvel	Município	UF	Área (HA)
Fazenda Três Barras	GO-5211404-1787A78E8BE243089F7D5A52B2BC8C97	Itaçu	GO	13.1869
FAZENDA MARABÁ	RR-1400407-BE4DE886A03E4C8FA0DA9C52AC645D5B	Normandia	RR	640.0122
FAZENDA MARABÁ	RR-1400407-BE4DE886A03E4C8FA0DA9C52AC645D5B	Normandia	RR	659.0817

Mostrando 3 de 3 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
306.308.512-04	REGINA APARECIDA SILVA	720.025.302-20	MARIA JOUSE CAVALCANTE DO AMOR	503	180		11/02/2015		84.050.038/0001-69	DEUSDETE COELHO FILHO

Mostrando 1 de 1 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
47.470.611/0001-67	ELEICAO 2022 REGINA APARECIDA SILVA SUPLENTE SENADOR	RESPONSAVEL				10/01/2023
04.067.656/0001-82	IVO BARILI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	50,00		De 29/04/2020 até o momento	11/05/2020
34.803.627/0001-00	R APARECIDA SILVA	RESPONSAVEL				22/08/2019
46.791.941/0001-91	R I COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	50,00		De 15/06/2022 até o momento	18/07/2022

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:22:27

Eleitoral

CANDIDATO

Cargo	Partido	Situação	Município	UF	Turno	Resultado	Ano
2º SUPLENTE	PMN	RENÚNCIA		RR	1		2022

Mostrando 1 de 1 registros

FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

Nome	Título	Partido	Município	Situação	Data Filiação
REGINA APARECIDA SILVA	001771242682	DEMOCRATAS	BOA VISTA	CANCELADO	27/06/2011
REGINA APARECIDA SILVA	001771242682	PARTIDO SOCIAL LIBERAL	BOA VISTA	REGULAR	05/04/2018

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.65101 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 03:22:27

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:22:27

Informações Complementares

SISTEMA ÚNICO

Número	Resumo	Assunto	Tema	Parte	Genero	Und. MPF	UF	Observação
1.32.000.000455 /2010-46, 132000000455201046	descumprimento de acordo firmado pelo incra/rr em juízo, objetivando assentamento dos proprietários de terras retirados da tirss detentores de processo administrativo.	NOTÍCIA DE FATO	SCI - Terras Devolutas, 1ª CCR - Terras Devolutas	RECLAMANTE - AILTON DE MELO CABRAL (CPF: 01775065200), (IDENTIDADE: 6397), RECLAMANTE - REGINA APARECIDA DA SILVA (CPF: 30630851204), (IDENTIDADE: 223678), ACUSADO - INCRA	PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL	PR-RR	RR	

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCO PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:24:11