

Relatório de Pesquisa Automática 6069/2023

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 Joao Ramao Moraes Diniz, CPF 344.957.970-34

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 09/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligiadas a respeito de Joao Ramao Moraes Diniz, CPF 344.957.970-34

Dados da Extração:

Data e Hora: 09/03/2023 - 14:31
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 04/03/2021)

CPF: 344.957.970-34

Situação: REGULAR

Nascimento: 30/07/1963

Endereço: NILO RUSCHEL 535 91260220 VILA PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS

TSE - Eleitores - JOAO RAMAO MORAES DINIZ

Nome: JOAO RAMAO MORAES DINIZ

Nome da Mãe: NILDA MORAES

Data de Domicílio UF: 18/09/1986

Data de Nascimento: 30/07/1963

Município de Nascimento: SANTO ÂNGELO

Endereço: RUA VICENTE DA FONTOURA 2268 PETROPOLIS RS CEP: 90630-000

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - JOAO RAMAO MORAES DINIZ

Nome: JOAO RAMAO MORAES DINIZ

Data Nascimento: 30/07/1963

Nome da Mãe: NILDA MORAES

Primeira habilitação: 11/06/1982

Número Registro: 02974086017

Nome: JOAO RAMAO MORAES DINIZ

Nome da Mãe: NILDA MORAES

Telefone: (51) 33861005

Nº Título Eleitor: 026722310434

Nome do Pai: NAO CONSTA

Data Domicílio Município: 18/09/1986

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai:

Validade CNH: 20/08/2023

Categoria Atual: AC

Carteira Identidade: 9025730939 SSP/PC RS

Endereço: AV NILO RUSCHEL P ALVES 91260220 RS

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RS	PORTO ALEGRE	VILA PETROPOLIS	AVENIDA NILO RUSCHEL 535	91260220	RFB - CPF	06/03/2021	06/03/2021
RS	PORTO ALEGRE	VILA PETROPOLIS	NILO RUSCHEL 535	91260220	RFB - CPF	04/03/2021	04/03/2021
RS	PORTO ALEGRE	VILA PETROPOLIS	AVENIDA NILO RUCHEL 535	91260220	RFB - CPF	27/04/2008	27/04/2008
RS			RUA VICENTE DA FONTOURA 2268 PETROPOLIS	90630000	TSE - Eleitores		
RS	PORTO ALEGRE	VILA PETROPOLIS	AV NILO RUCHEL 535	91260220	CADSUS - CNS		

Mostrando 5 de 5 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RS	PORTO ALEGRE	MORRO SANTANA	AVENIDA NILO RUSCHEL, 535	91260-220	35.498.101/0001-19	ASSISTENCIA TECNICA ZONA NORTE	RFB - CNPJ	09/01/2020	09/01/2020
RS	PORTO ALEGRE	MORRO SANTANA	AVENIDA ALBERTO VIANA ROSA, 452	91450-210	94.301.074/0001-01	SERVIBEL ACESSORIOS	RFB - CNPJ	06/11/2019	06/11/2019

Mostrando 2 de 2 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
51 33861005	RFB - CPF	06/03/2021	27/04/2008, 04/03/2021, 06/03/2021
51 33861005	CADSUS - CNS		
51 91254947	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
344.957.970-34	JOAO RAMAO MORAES DINIZ	51 130221301	VIVO	NÃO	Av NILO RUSCHEL, 535	PROTASIO ALVES	91260-220	PORTO ALEGRE	RS		12/01/2023
344.957.970-34	JOAO RAMAO MORAES DINIZ	51 133861005	OI	NÃO	AV NILO RUSCHEL, 0	PROTASIO ALVES	91260-220	PORTO ALEGRE	RS		12/01/2023
344.957.970-34	JOAO RAMAO MORAES DINIZ	51 991254947	CLARO	NÃO	AVENIDA AVENIDA NILO RUSCHEL, 0	MORRO SANTANA	91260-220	PORTO ALEGRE	RS		12/01/2023
344.957.970-34	JOAO RAMAO MORAES DINIZ	51 110978871	OI	NÃO	Av NILO RUSCHEL, 0	PROTASIO ALVES	91260-220	PORTO ALEGRE	RS		12/01/2023

Mostrando 4 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
344.957.970-34	JOAO RAMAO MORAES DINIZ	dinizjoao718@gmail.com	12/01/2023
344.957.970-34	JOAO RAMAO MORAES DINIZ	patricia.limaa@hotmail.com	12/01/2023

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
FORD/VERONA LX	1991 / 1991	IFU8E23	AZUL	00564057819	2019-05-10	9BFZZZ54ZMB170835	PORTO ALEGRE	GISELE APARECIDA ALVES DE LIMA	NACIONAL	SEM RESTRICAO
GM/KADETT GL	1995 / 1995	BXH6J52	BRANCA	00632515023	2022-12-09	9BGKZ08SSSB410870	PORTO ALEGRE	WILLIAN DA COSTA MARQUES	NACIONAL	SEM RESTRICAO
HONDA/CG 125 TITAN	1997 / 1997	IGG0834	CINZA	00674180909		9C2JC250VVR133271	PORTO ALEGRE	WILLIAN DA COSTA MARQUES	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA
VW/SAVEIRO CL 1.6 MI	1998 / 1999	CYC1679	BRANCA	00710044577	2016-10-31	9BWZZZ376XP504168	PORTO ALEGRE	JOAO RAMAO MORAES DINIZ	NACIONAL	SEM RESTRICAO
YAMAHA/YBR125 FACTOR K1	2014 / 2014	IVR0436	PRETA	01012499062	2014-07-02	9C6KE1950E0032615	PORTO ALEGRE	FERNANDO DA SILVA TAVARES	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA
HONDA/CG 160 START	2020 / 2021	JAJ3D80	PRETA	01246333012	2020-11-25	9C2KC2500MR013787	PORTO ALEGRE	JOAO RAMAO MORAES DINIZ	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 6 de 6 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
88.014.923/0001-43	MARSIAJ OLIVEIRA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - MASSA FALIDA	344.957.970-34	JOAO RAMAO MORAES DINIZ	186	59	3.903	28/05/2015		92.325.554/0001-87	12 TABELIONATO DE PORTO ALEGRE
559.659.030-49	AINHANGUARA SILVA DE ANDRADE LIMA	344.957.970-34	JOAO RAMAO MORAES DINIZ	L2	0	3879	09/02/2009	7	93.902.591/0001-73	PORTO ALEGRE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 6 ZONA
88.014.923/0001-43	MARSIAJ OLIVEIRA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - MASSA FALIDA	344.957.970-34	JOAO RAMAO MORAES DINIZ	L2	0	3903	18/06/2015	6	93.902.591/0001-73	PORTO ALEGRE OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 6 ZONA

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
344.957.970-34	JOAO RAMAO MORAES DINIZ	056.864.628-28	KATIA VARGAS CARVALHO	2		8046	13/07/2017	8	08.687.990/0001-90	REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 ZONA DE PORTO ALEGRE

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.402.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/03/2023 - 09:51:55

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
94.301.074/0001-01	JOAO R M DINIZ	RESPONSAVEL				06/11/2019
35.498.101/0001-19	JOAO RAMAO MORAES DINIZ 34495797034	RESPONSAVEL				09/01/2020

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:11:55

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:11:55

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
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/04/2020	15/04/2020	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/04/2021	02/04/2021	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/05/2021	12/05/2021	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/06/2021	14/06/2021	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/07/2021	14/07/2021	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/08/2021	16/08/2021	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/09/2021	16/09/2021	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/10/2021	15/10/2021	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2020	15/05/2020	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/07/2020	25/06/2020	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	12/08/2020	17/07/2020	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/09/2020	25/08/2020	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/10/2020	27/09/2020	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	12/11/2020	28/10/2020	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/12/2020	17/11/2020	Sim	
JOAO RAMAO MORAIS DINIZ	30/07/1963	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 - 03:11:55

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:11:55