

Relatório de Pesquisa Automática 6335/2023

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA

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
Terma Maria De Moraes Silva Delgado, CPF 531.397.471-87

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 Terma Maria De Moraes Silva Delgado, CPF 531.397.471-87

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 17:28

Navegador: Google Chrome

Lotação: SEPAD/PR-PB

Matrícula: 8953

IP: 177.83.193.176

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 26/09/2018)

CPF: 531.397.471-87

Situação: REGULAR

Nascimento: 31/05/1972

Endereço: DUQUE DE CAXIAS 350 78043413 QUILOMBO CUIABA MT

Nome: TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO

Nome da Mãe: MARIA JOSE DA SILVA

Telefone: (65) 36214318

TSE - Eleitores - TERMA MARIA DE MORAES SILVA

Nome: TERMA MARIA DE MORAES SILVA

Nome da Mãe: MARIA JOSE DA SILVA

Data de Domicílio UF: 26/07/1989

Data de Nascimento: 31/05/1972

Município de Nascimento: CUIABÁ

Endereço: RUA NOVE DE NOVEMBRO, 29, ALTOS BOA VISTA CUIABÁ MT CEP: 78000-000

Documento: 0797121-4 SSP-MT

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 013266651899

Nome do Pai: JOSE MANOEL DA SILVA

Data Domicílio Município: 28/04/2008

Telefone: 65 624 / 36214267

E-mail:

Observação:

CNH - Denatran - TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO

Nome: TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO

Data Nascimento: 31/05/1972

Nome da Mãe: MARIA JOSE DA SILVA

Primeira habilitação: 19/04/2007

Número Registro: 04080719852

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOSE MANOEL DA SILVA

Validade CNH: 07/02/2026

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: 34302 DRT MT

Endereço: DUQUE DE CAXIAS CASA QUILOMBO 78043398 MT

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MT	CUIABA	QUILOMBO	DUQUE DE CAXIAS 350	78043413	RFB - CPF	26/09/2018	26/09/2018
MT	CUIABA	QUILOMBO	RUA DUQUE DE CAXIAS 350	78043413	RFB - CPF	26/09/2018	26/09/2018
MT	CUIABÁ		RUA NOVE DE NOVEMBRO, 29, ALTOS BOA VISTA	78000000	TSE - Eleitores		
MT	CUIABÁ	ALTOS DA BOA VISTA	NOVE DE NOVEMBRO 29	78048000	CADSUS - CNS		

Mostrando 4 de 4 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MT	CUIABA	QUILOMBO	RUA RUA DUQUE DE CAXIAS, 350	78043-413	47.423.183/0001-11	ELEICAO 2022 TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO DEPUTADO ESTADUAL	RFB - CNPJ	10/01/2023	10/01/2023
MT	CUIABA	QUILOMBO	RUA RUA DUQUE DE CAXIAS, 350	78043-413	38.920.315/0001-20	ELEICAO 2020 TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO VEREADOR	RFB - CNPJ	26/07/2021	26/07/2021
MT	CUIABA	QUILOMBO	RUA MESTRE ALBERTINO, 350, SALA 3	78045-317	37.986.857/0001-32	HELO ESPACOS	RFB - CNPJ	18/09/2020	18/09/2020
MT	CUIABA	QUILOMBO	RUA DUQUE DE CAXIAS, 350	78043-409	08.459.966/0001-01	MERCEARIA COISA NOSSA	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 4 de 4 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
65624	TSE - Eleitor		
65 36218617	CADSUS - CNS		
36214267	TSE - Eleitor		
65 36214318	RFB - CPF	26/09/2018	26/09/2018

Mostrando 4 de 4 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	65 991267437		NÃO	R DE NOVENBRO, 0	ALTO DA BOA VISTA	78048-000	CUIABA	MT		22/01 /2023
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	65 536218617	EMBRATEL	NÃO	R LISBOA, 119	DESPRAIADO	78048-074	CUIABA	MT		22/01 /2023
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	65 992486988		NÃO	R NOVE DE NOVENBRO,	BELA VISTA	78000-000	CUIABA	MT		22/01 /2023
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	65 992045063	TELEFONICA BRASIL	NÃO	R DUQUE DE CAXIAS, 350	JARDIM ALVORADA	78048-485	CUIABA	MT		22/01 /2023
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	65 993423339	CLARO	NÃO	DUQUE DE CAXIAS, 350	QUILOMBO	78043-413	CUIABA	MT		22/01 /2023

Mostrando 5 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	info@trancham.com.br	22/01/2023
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	thiagoluisdsantos@gmail.com	22/01/2023
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	inputbur@terra.com.br	22/01/2023

Mostrando 3 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:59:49

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/VOYAGE 1.0	2012 / 2012	NUF5711	PRATA	00453449514	2021-11-25	9BWDA05U2CT191715	CUIABA	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA
HONDA/CG 160 TITAN	2019 / 2019	QCG0206	PRATA	01197848360	2019-07-09	9C2KC2210KR049048	CUIABA	TERMA MARIA DE MORAES S. DELGADO	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA

Mostrando 2 de 2 registros

BENS DECLARADOS À JUSTIÇA ELEITORAL

Bem	Valor	Partido	Cargo	UF	Resultado	Ano
VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. - CARRO NISSAN/KICKS S MT ANO 2018	R\$ 59.000,00	PODE	VEREADOR	MT	SUPLENTE	2020
DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG 0016	R\$ 5,86	PODE	VEREADOR	MT	SUPLENTE	2020
VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. - VW/VOYAGE 1.0 ANO 2012	R\$ 15.000,00	PODE	VEREADOR	MT	SUPLENTE	2020
VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. - HONDA CG 160 TITAN ANO 2019	R\$ 10.810,00	PODE	VEREADOR	MT	SUPLENTE	2020
DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS - BANCO DO BRASIL, AG. 3499-1	R\$ 1.550,96	PODE	VEREADOR	MT	SUPLENTE	2020
VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. - MOTO HONDA FAN 160M, ANO 2019/2019	R\$ 14.000,00	PODE	DEPUTADO ESTADUAL	MT		2022

Mostrando 6 de 6 registros

BENS DECLARADOS À JUSTIÇA ELEITORAL ANUAL

Ano	Quantidade	Valor
2020	5	R\$ 86.366,82
2022	1	R\$ 14.000,00

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:59:49

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
38.920.315/0001-20	ELEICAO 2020 TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO VEREADOR	RESPONSAVEL				26/07/2021
47.423.183/0001-11	ELEICAO 2022 TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO DEPUTADO ESTADUAL	RESPONSAVEL				10/01/2023
08.459.966/0001-01	MERCEARIA COISA NOSSA LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	50,00		De 23/11/2006 até o momento	22/08/2019
37.986.857/0001-32	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO 53139747187	RESPONSAVEL				18/09/2020

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:59:49

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:59:49

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
33.710.823/0001-60	CUIABA CAMARA MUNICIPAL	01/09/2014	111415	DIRIGENTE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL	R\$ 5.000,00	01	02	2016	20	(20) PEDIDO DE DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA	12416285981	2016
33.710.823/0001-60	CUIABA CAMARA MUNICIPAL	01/09/2014	111415	DIRIGENTE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL	R\$ 2.833,33			2015			12416285981	2015
33.710.823/0001-60	CUIABA CAMARA MUNICIPAL	01/09/2014	351305	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO	R\$ 900,00			2014			12416285981	2014
03.267.507/0001-02	FOTO SAKURA LTDA	01/10/2011	142320	GERENTE DE VENDAS	R\$ 848,34			2012			12416285981	2012
10.621.442/0001-09	S B TANAKA - FOTO DIGITAL	01/06/2009	142320	GERENTE DE VENDAS	R\$ 876,36		09	2011	30	(30)	12416285981	2011
03.267.507/0001-02	FOTO SAKURA LTDA	01/10/2011	142320	GERENTE DE VENDAS	R\$ 742,67			2011			12416285981	2011
10.621.442/0001-09	S B TANAKA - FOTO DIGITAL	01/06/2009	CBO 142320	GERENTE DE VENDAS	R\$ 756,96			2010			12416285981	2010
07.069.929/0001-16	FOTO ARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	01/10/2008	CBO 142320	GERENTE DE VENDAS	R\$ 0,00	01	6	2009	30	(30)	12416285981	2009
10.621.442/0001-09	S B TANAKA - FOTO DIGITAL	01/06/2009	CBO 142320	GERENTE DE VENDAS	R\$ 552,22			2009			12416285981	2009
02.336.696/0001-57	IMAGE CENTER LTDA	01/10/2006	CBO 142320	GERENTE DE VENDAS	R\$ 0,00	01	10	2008	30	(30)	12416285981	2008
07.069.929/0001-16	FOTO ARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	01/10/2008	CBO 142320	GERENTE DE VENDAS	R\$ 546,32			2008			12416285981	2008
02.336.696/0001-57	IMAGE CENTER LTDA	01/10/2006	CBO 142320	GERENTE DE VENDAS	R\$ 820,62			2007			12416285981	2007
02.336.696/0001-57	IMAGE CENTER LTDA	01/10/2006	CBO 142320	GERENTE DE VENDAS	R\$ 898,27			2006			12416285981	2006

Mostrando 13 de 13 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2006	R\$ 1.796,54	R\$ 149,71
2007	R\$ 9.847,44	R\$ 820,62
2008	R\$ 1.092,64	R\$ 91,05
2009	R\$ 3.313,32	R\$ 276,11
2010	R\$ 9.083,52	R\$ 756,96
2011	R\$ 9.372,58	R\$ 781,05
2012	R\$ 10.180,08	R\$ 848,34
2014	R\$ 2.700,00	R\$ 225,00
2015	R\$ 34.000,00	R\$ 2.833,33
2016	R\$ 50,00	R\$ 4,17

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:59:49

Eleitoral

CANDIDATO

Cargo	Partido	Situação	Município	UF	Turno	Resultado	Ano
DEPUTADO ESTADUAL	PODE	DEFERIDO		MT	1		2022
VEREADOR	PODE	DEFERIDO	CUIABÁ	MT	1	SUPLENTE	2020

Mostrando 2 de 2 registros

DESPESAS ELEITORAIS - CANDIDATO

CPF/CNPJ	Fornecedor	UF	Partido	Tipo Despesa	Valor	Qtd. Lançamentos	Ano
531.397.471-87	WELLINGTON ROBERTO GOMES	MT	PODEMOS	DESPEAS COM PESSOAL	R\$ 1.000,00		2020
531.397.471-87	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	MT	PODEMOS	DESPEA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS	R\$ 200,00		2020

Mostrando 2 de 2 registros

DESPESAS ELEITORAIS - FORNECEDOR

CPF/CNPJ	Beneficiário/Contratante	UF	Partido	Tipo Despesa	Valor	Qtd. Lançamentos	Ano
335.903.119-91	SILVAL DA CUNHA BARBOSA	MT	PMDB	DESPEAS COM PESSOAL	R\$ 782,00	2	2010
396.387.741-34	LUDIO FRANK MENDES CABRAL	MT	PT	DESPEAS COM PESSOAL	R\$ 1.600,00	2	2012
629.183.119-87	CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO	MT	PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO	ATIVIDADES DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA	R\$ 500,00		2018

Mostrando 3 de 3 registros

DESPESAS ELEITORAIS ANUAL - CANDIDATO

Ano	Valor
2020	R\$ 1.200,00

DESPESAS ELEITORAIS ANUAL - FORNECEDOR

Ano	Valor
2010	R\$ 782,00
2012	R\$ 1.600,00
2018	R\$ 500,00

FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

Nome	Título	Partido	Município	Situação	Data Filiação
TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	013266651899	PODEMOS	CUIABÁ	REGULAR	01/04/2020

Mostrando 1 de 1 registros

DOAÇÕES ELEITORAIS

CPF/CNPJ Benef.	Beneficiário	CPF/CNPJ Doador	Doador	Tipo Doação	Partido	UF	Tipo Receita	Valor	Qtd. Doações	Ano
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	34.953.142/0001-95	DIREÇÃO MUNICIPAL /COMISSÃO PROVISÓRIA	CANDIDATO	PODEMOS	MT	RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO	R\$ 3.500,00		2020
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	34.953.142/0001-95	DIREÇÃO MUNICIPAL /COMISSÃO PROVISÓRIA	CANDIDATO	PODEMOS	MT	RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO	R\$ 96,00		2020
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	34.953.142/0001-95	DIREÇÃO MUNICIPAL /COMISSÃO PROVISÓRIA	CANDIDATO	PODEMOS	MT	RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO	R\$ 200,00		2020
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	34.953.142/0001-95	DIREÇÃO MUNICIPAL /COMISSÃO PROVISÓRIA	CANDIDATO	PODEMOS	MT	RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO	R\$ 150,14		2020
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	34.953.142/0001-95	DIREÇÃO MUNICIPAL /COMISSÃO PROVISÓRIA	CANDIDATO	PODEMOS	MT	RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO	R\$ 391,89		2020
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	34.953.142/0001-95	DIREÇÃO MUNICIPAL /COMISSÃO PROVISÓRIA	CANDIDATO	PODEMOS	MT	RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO	R\$ 90,00		2020
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	34.953.142/0001-95	DIREÇÃO MUNICIPAL /COMISSÃO PROVISÓRIA	CANDIDATO	PODEMOS	MT	RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO	R\$ 1.500,00		2020
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	34.953.142/0001-95	DIREÇÃO MUNICIPAL /COMISSÃO PROVISÓRIA	CANDIDATO	PODEMOS	MT	RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO	R\$ 1.300,00		2020
531.397.471-87	TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO	34.953.142/0001-95	DIREÇÃO MUNICIPAL /COMISSÃO PROVISÓRIA	CANDIDATO	PODEMOS	MT	RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO	R\$ 1.650,00		2020

Mostrando 9 de 9 registros

DOAÇÕES ELEITORAIS ANUAL

Ano	Valor
2020	R\$ 8.878,03

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:59:49

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

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
TERMA MARIA DE MORAES SILVA DE	31/05/1972	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/06/2020	13/06/2020	Sim	
TERMA MARIA DE MORAES SILVA DE	31/05/1972	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	05/08/2020	17/07/2020	Sim	
TERMA MARIA DE MORAES SILVA DE	31/05/1972	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/09/2020	25/08/2020	Sim	
TERMA MARIA DE MORAES SILVA DE	31/05/1972	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	13/10/2020	26/09/2020	Sim	
TERMA MARIA DE MORAES SILVA DE	31/05/1972	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	09/11/2020	27/10/2020	Sim	
TERMA MARIA DE MORAES SILVA DE	31/05/1972	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/11/2020	19/11/2020	Sim	
TERMA MARIA DE MORAES SILVA DE	31/05/1972	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	17/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 7 registros

Informações Complementares

SISTEMA ÚNICO

Número	Resumo	Assunto	Tema	Parte	Genero	Und. MPF	UF	Observação
TRE/MT-RCAND-0600542-85.2022.6.11.0000, 6005428520226110000, 0600542-85.2022.6.11.0000, 6005428520226110000, 6005428520226110000	registro de candidatura - rrc - candidato - pode - podemos - diretório estadual de mato grosso - terma maria de moraes silva delgado - cargo - deputado estadual - eleições gerais de 2022	REGISTRO DE CANDIDATURA	ELEITORAL - Registro de Candidatura - RRC - Candidato Estadual	INTERESSADO - PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL, AUTOR - PODE - PCDEMOS - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO, AUTOR - TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO (CPF: 53139747187),, ADVOGADO - PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL	AUTO JUDICIAL	PR-MT	MT	-> entrada automática - referencia: dependente - número : 06005185720226110000
TRE/MT-PCE-0601423-62.2022.6.11.0000, 6014236220226110000, 0601423-62.2022.6.11.0000, 6014236220226110000, 6014236220226110000	prestação de contas eleitorais - cargo - deputado estadual - terma maria de moraes silva delgado - eleições gerais de 2022."	PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS	ELEITORAL - Cargo - Deputado Estadual. ELEITORAL - Prestação de Contas - De Candidato	AUTOR - ELEICAO 2022 TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO DEPUTADO ESTADUAL, AUTOR - TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO (CPF: 53139747187),, ADVOGADO - PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL, INTERESSADO - PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL	AUTO JUDICIAL	PR-MT	MT	

Mostrando 2 de 2 registros