

Relatório de Pesquisa Automática 5847/2023

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 Claudio Fernando Goncalves, CPF 925.335.667-72

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 08/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligiadas a respeito de Claudio Fernando Goncalves, CPF 925.335.667-72

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 14:54
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 18/02/2023)

CPF: 925.335.667-72

Situação: REGULAR

Nascimento: 07/06/1966

Endereço: RUA JOSE ALVES DE SOUZA S N KM 3 5 29750000 CORREGO PANQUINHAS
PANCAS ES

CNH - Denatran - CLAUDIO FERNANDO GONCALVES

Nome: CLAUDIO FERNANDO GONCALVES

Data Nascimento: 07/06/1966

Nome da Mãe: ANGELINA MATAVELI GONCALVES

Primeira habilitação: 04/11/2009

Número Registro: 04800637691

Carteira Identidade: 964974 SSP ES

Nome: CLAUDIO FERNANDO GONCALVES

Nome da Mãe: ANGELINA MATAVELI GONCALVES

Telefone:

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: CLOVES GONCALVES

Validade CNH: 01/07/2019

Categoria Atual: D

Endereço: CORREGO PANQUINHAS ZONA RURAL 29750000 ES

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:23:21

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
ES	PANCAS	CORREGO PANQUINHAS	RUA JOSE ALVES DE SOUZA S N, KM 3 5	29750000	RFB - CPF	30/06/2020	30/06/2020
ES	PANCAS	PANQUINHAS	OUTROS ROD JOSE ALVES SOUZA, KM 02	29750000	RFB - CPF	11/10/2019	11/10/2019

Mostrando 2 de 2 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
ES	PANCAS	CORREGO PANQUINHAS	RODOVIA JOSE ALVES DE SOUZA - KM 3,5, 0	29750-000	11.987.194/0001-87	CFG PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS SEMI ARTESIANOS	RFB - CNPJ	11/11/2020	11/11/2020

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
27 96360118	RFB - CPF	30/06/2020	30/06/2020

Mostrando 1 de 1 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
925.335.667-72	CLAUDIO FERNANDO GONCALVES	27 992647501	CLARO	NÃO	,		00000-000				24/01 /2023
925.335.667-72	CLAUDIO FERNANDO GONCALVES	27 992649184	CLARO	NÃO	,		00000-000				24/01 /2023
925.335.667-72	CLAUDIO FERNANDO GONCALVES	27 988216238	CLARO	NÃO	ROD JOSE ALVES DE SOUZA,	ZONA RURAL	29750-000	PANCAS	ES		24/01 /2023
925.335.667-72	CLAUDIO FERNANDO GONCALVES	27 992253540	CLARO	SIM	CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO,				ES		24/01 /2023

Mostrando 4 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
925.335.667-72	CLAUDIO FERNANDO GONCALVES	claudiofernandogoncalves@hotmail.com	24/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/03/2023 - 02:23:21

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/APOLLO GLS	1990 / 1990	IBD4549	BEGE	00584571453	2011-08-12	9BWZZZ54ZLB083825	PANCAS	CLAUDIO FERNANDO GONCALVES	NACIONAL	SEM RESTRICAO
VW/VOYAGE LS	1984 / 1984	MPA2159	BRANCA	00275536548	2007-11-08	9BWZZZ30ZEP068188	PANCAS	CLAUDIO FERNANDO GONCALVES	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:23:21

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
11.987.194/0001-87	CLAUDIO FERNANDO GONCALVES 92533566772	RESPONSAVEL				11/11/2020

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:23:21

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
83.720.060/0001-06	CBEMI CONSTRUTORA BRASILEIRA E MINERADORA LTDA	20/06/2011	913120	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	R\$ 1.649,94	07	2011	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	17026349633	2011	
32.487.258/0012-03	ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA	01/09/2006	CBO 914425	MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES)	R\$ 0,00	24	6	2008	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	17026349633	2008
32.487.258/0012-03	ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA	01/09/2006	CBO 914425	MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES)	R\$ 830,02			2007			17026349633	2007
32.487.258/0012-03	ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA	01/09/2006	CBO 914425	MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES)	R\$ 706,05			2006			17026349633	2006

Mostrando 4 de 4 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2006	R\$ 2.118,15	R\$ 176,51
2007	R\$ 9.960,24	R\$ 830,02
2008	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2011	R\$ 1.649,94	R\$ 137,50

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:23:21

Eleitoral

DESPESAS ELEITORAIS - FORNECEDOR

CPF/CNPJ	Beneficiário/Contratante	UF	Partido	Tipo Despesa	Valor	Qtd. Lançamentos	Ano
701.321.277-68	CLAUDIO EGGERT	ES	PSB	BAIXA DE ESTIMÁVEIS - CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 4.500,00	1	2012

Mostrando 1 de 1 registros

DESPESAS ELEITORAIS ANUAL - FORNECEDOR

Ano	Valor
2012	R\$ 4.500,00

DOAÇÕES ELEITORAIS

CPF/CNPJ Benef.	Beneficiário	CPF/CNPJ Doador	Doador	Tipo Doação	Partido	UF	Tipo Receita	Valor	Qtd. Doações	Ano
701.321.277-68	CLAUDIO EGGERT	925.335.667-72	CLÁUDIO FERNANDO GONÇALVES	CANDIDATO	PSB	ES	RECURSOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 4.500,00	1	2012

Mostrando 1 de 1 registros

DOAÇÕES ELEITORAIS ANUAL

Ano	Valor
2012	R\$ 4.500,00

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:23:21

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:23:21

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
	07/06/1966	1		Não	1	600,00		4-EFETIVADO	13/04/2020	08/04/2020	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	10	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/04/2021	30/03/2021	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	11	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/05/2021	12/05/2021	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	12	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/06/2021	12/06/2021	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	13	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/07/2021	14/07/2021	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	14	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/08/2021	16/08/2021	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	15	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/09/2021	16/09/2021	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	16	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/10/2021	15/10/2021	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/05/2020	15/05/2020	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/07/2020	24/06/2020	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/08/2020	17/07/2020	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/09/2020	25/08/2020	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/10/2020	27/09/2020	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/11/2020	29/10/2020	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/11/2020	18/11/2020	Sim	
	07/06/1966	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/12/2020	08/12/2020	Sim	

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:23:21