

Relatório de Pesquisa Automática 5983/2023

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 Geraldo Pereira Da Silva Filho, CPF 034.052.247-05

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 coligadas a respeito de Geraldo Pereira Da Silva Filho, CPF 034.052.247-05

Dados da Extração:

Data e Hora: 09/03/2023 - 11:15
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 21/08/2015)

CPF: 034.052.247-05

Situação: PENDENTE

Nascimento: 09/12/1972

Endereço: RUA CAMELIAS S N LT 22 QD 04 26298357 JARDIN GUANDU NOVA IGUAÇU RJ

Nome: GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO

Nome da Mãe: MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA

Telefone: (0021) 27993432

TSE - Eleitores - GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO

Nome: GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO

Nome da Mãe: MARIA DA NEVES BEZERRA DA SILVA

Data de Domicílio UF: 22/05/1992

Data de Nascimento: 09/12/1972

Município de Nascimento: CAMPINA GRANDE

Endereço: DAS CAMELIAS JARDIM GUANDU, 0, LT. 22 QD. 4 NOVA IGUAÇU RJ CEP: 26298-279

Documento: 0099165367 DETRAN

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 091060930310

Nome do Pai: GERALDO PEREIRA DA SILVA

Data Domicílio Município: 17/11/2014

Telefone: 27993432

E-mail:

Observação: CPF Inferido

CNH - Denatran - GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO

Nome: GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO

Data Nascimento: 09/12/1972

Nome da Mãe: MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA

Primeira habilitação: 29/10/1993

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: GERALDO PEREIRA DA SILVA

Validade CNH: 26/04/2031

Número Registro: 01175240699

Categoria Atual: C

Localização

Carteira Identidade: 0099165367 DIC RJ

Endereço: RUA DAS CAMELIAS LT 22 QD 04 JARDIM GUANDU 26298279 RJ

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RJ	NOVA IGUACU	JARDIN GUANDU	RUA CAMELIAS S N, LT 22 QD 04	26298357	RFB - CPF	21/08/2015	21/08/2015
RJ	NOVA IGUAÇU		DAS CAMELIAS JARDIM GUANDU, 0, LT. 22 QD. 4	26298279	TSE - Eleitores		
RJ	MANGARATIBA	PRAIA DO SACO	RIO GRANDE DO SUL 14	23860000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RJ	RIO DE JANEIRO	PARQUE ANCHIETA	RUA LISSES MELGACO, 672, CASA	21635-270	44.093.112/0001-00	GPS TRANSPORTE	RFB - CNPJ	10/01/2022	10/01/2022
RJ	NOVA IGUACU	JARDIM GUANDU	RUA DAS CAMELIAS, 0	26298-279	29.774.186/0001-18	SILVA & FILHO TRANSPORTES	RFB - CNPJ	10/01/2022	10/01/2022

Mostrando 2 de 2 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
21 27993432	RFB - CPF	21/08/2015	21/08/2015
27993432	TSE - Eleitor		
21 970251027	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

E-MAILS

E-mail	Fonte	Última Atualização	Atualizações
GTLOCACOES@HOTMAIL.COM	ANTT - RNTRC - Veículos Registrados	14/07/2021	14-JUL-21, 01-MAY-19

Mostrando 1 de 1 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
034.052.247-05	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	21 970251027	CLARO	SIM	CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO,				RJ		12/01 /2023
034.052.247-05	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	21 127993432	OI FIXO	NÃO	R DAS CAMELIAS,	JARDIM GUANDU	26298-279	NOVA IGUACU	RJ		12/01 /2023
034.052.247-05	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	21 970321310	CLARO	SIM	CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO,				RJ		12/01 /2023

Mostrando 3 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
034.052.247-05	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	gtlocacoes@hotmail.com	12/01/2023
034.052.247-05	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	carolinesilva2503@hotmail.com	12/01/2023
034.052.247-05	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	yagomix@live.com	12/01/2023

Mostrando 3 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:21:03

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
M.BENZ/L 1516	1985 / 1985	KOE5968	VERMELHA	00260739251		34530512685308	CASTELO		NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA
VW/5.140E DELIVERY	2006 / 2006	LPZ1108	BRANCA	00910750599	2023-02-23	9BWA932P66R034610	NOVA IGUACU	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 2 de 2 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
			MARIA JOSE BESERRA DA SILVA, JOSE TADEU BEZERRA DA SILVA, MARIA GORETTI BEZERRA DA SILVA MACEDO, ANTONIA FERNANDA SILVA DE SOUZA, MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA, GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO, MARIA DO							

439.680.074-68	JULIETA DA CRUZ BEZERRA	00055127789, 00285324730, 01440199736, 02059566703, 02330808720, 03405224705, 07160158709, 09207384434, 09447148468, 11199008400, 12637589752, 20303211415, 30963532715, 38026163400, 38867192787, 42881234704, 50860011704, 53681444749, 54694710478, 63216752704, 64365662449, 75589176700, 76032213749, 77552199415, 81090200706, 98250841468, 98251619491	CARMO BEZERRA DE MELO, GERALDO PEREIRA DA SILVA, LAZARO DA CRUZ BEZERRA, MANUEL FERREIRA DA SILVA, LUA BEZERRA DA SILVA, ANA MARIA BEZERRA CAZUZA, FRANCISCO SOARES DA SILVA, MARIA EDLEUSA BEZERRA DA SILVA, JOSE VITAL DE MELO, JOAO ELIANO DA CRUZ BEZERRA, ANTONIO CIRINO DA CRUZ BEZERRA, JOSE FELIX BEZERRA NETO, MARIA DA LUZ SILVA BEZERRA, GENNIVAL ROQUE DA COSTA, ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA MACEDO, ROSILDA DA SILVA BEZERRA, SEBASTIAO DA CRUZ BEZERRA, ISABEL MARIA BEZERRA DA COSTA, GIZELDA MARIA DA SILVA TORRES, LEDSON SILVA BEZERRA, LIZANDRA SILVA BEZERRA	108	63/68	18/12/2019	09.288.564/0001-46	MAMANGUAPE CARTORIO 1 OFICIO
----------------	-------------------------	---	--	-----	-------	------------	--------------------	---------------------------------

Mostrando 1 de 1 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
00285324730, 00396686737, 01088038727, 01440199736, 02059566703, 02330808720, 03405224705, 06862953745, 07343150740, 10749202793, 12637589752, 35487755434, 64365662449, 81090200706	JOSE TADEU BEZERRA DA SILVA, WILLIAM FERREIRA MACEDO, WILTON FERREIRA MACEDO, MARIA GORETTI BEZERRA DA SILVA MACEDO, ANTONIA FERNANDA SILVA DE SOUZA, MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA, GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO, ALCELENIO DE SOUZA, ELISANDRA DIAS PONTES DA SILVA, EDNA MENEZES DE SOUSA SILVA, LUA BEZERRA DA SILVA, ANDRE JOBERTO TORRES, ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA MACEDO, GIZELDA MARIA DA SILVA TORRES	395.696.164-15	ORLANDO TAVARES DA SILVA	407	130		06/06/2012		28.463.602/0001-02	CARTORIO DO 7 OFICIO DE NOTAS DE NOVA IGUACU

Mostrando 1 de 1 registros

RNTRC - REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGA

Tipo Veículo	Tipo Carroceria	Eixos	Automotor	Ano	Placa	Placa Anterior	Renavam	Chassi	UF	Situação Veículo	Situação Vínculo	Dt Carga
CAMINHÃO SIMPLES (8T A 29T)	CARGA SECA / CARROCERIA ABERTA	3	SIM	1990	LJN6945	LJN6945	00317812467	9BM386004LB877238	RJ	RECADASTRADO	ATIVO	30/01/2020

Mostrando 1 de 1 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
29.774.186/0001-18	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO 03405224705	RESPONSAVEL				10/01/2022
44.093.112/0001-00	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO 03405224705	RESPONSAVEL				10/01/2022

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:21:03

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano
						Dia	Mês	Ano		
29.138.278/0001-01	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	08/08/2018	121010	DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORGANIZAÇÕES (EXCETO DE INTERESSE PÚBLICO)	R\$ 465,00			2019	16270430284	2019
29.138.278/0001-01	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	08/08/2018	121010	DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORGANIZAÇÕES (EXCETO DE INTERESSE PÚBLICO)	R\$ 1.623,25			2018	16270430284	2018

Mostrando 2 de 2 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2018	R\$ 1.587,63	R\$ 132,30
2019	R\$ 18.870,00	R\$ 1.572,50

Eleitoral

FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

Nome	Título	Partido	Município	Situação	Data Filiação
GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO	091060930310	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	NOVA IGUAÇU	REGULAR	06/10/2015

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:21:03

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:21:03

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:21:03