

Relatório de Pesquisa Automática 6293/2023

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 Paulo Roberto Alves Da Silva, CPF 100.864.158-83

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 Paulo Roberto Alves Da Silva, CPF 100.864.158-83

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 16:33
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 14/09/2020)

CPF: 100.864.158-83

Situação: REGULAR

Nascimento: 10/11/1969

Endereço: RUA CANTO DA PEROLA 86 04859110 JD SANTA FE SAO PAULO SP

Nome: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA S DA SILVA

Telefone: (0011) 55267974

TSE - Eleitores - PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA

Nome: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA

Data de Domicílio UF: 23/06/1988

Data de Nascimento: 10/11/1969

Município de Nascimento: PUREZA

Endereço: CANTO DA PEROLA 86 JARDIM SANTA FE (ZONA SUL), 86 SÃO PAULO SP CEP: 04859-110

Documento: 21.413.049-6 SSP/SP

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 172127200132

Nome do Pai: ANIZIO ALVES DA SILVA

Data Domicílio Município: 23/06/1988

Telefone: 55267974

E-mail:

Observação:

CNH - Denatran - PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA

Nome: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA

Data Nascimento: 10/11/1969

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA

Primeira habilitação: 10/05/1991

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: ANIZIO ALVES DA SILVA

Validade CNH: 29/01/2025

Número Registro: 03129749587

Categoria Atual: AD

Carteira Identidade: 21413049 SSP SP

Endereço: R CANTO DA PEROLA JD STA FE Z SU 04859110 SP

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SAO PAULO	JD SANTA FE	RUA CANTO DA PEROLA 86	04859110	RFB - CPF	14/09/2020	14/09/2020
SP	SÃO PAULO		CANTO DA PEROLA 86 JARDIM SANTA FE (ZONA SUL), 86	04859110	TSE - Eleitores		
SP	SÃO PAULO	JD SANTA FE	R TREZE 86	05181000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
55267974	TSE - Eleitor		
61 33152425	CADSUS - CNS		
11 55267974	RFB - CPF	14/09/2020	14/09/2020

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
100.864.158-83	PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	11 964571543	TIM	SIM	CANTO DA PEROLA, 86	JARDIM SANTA FE ZONA SUL	00485-910	S PAULO	SP		14/01/2023

Mostrando 1 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
100.864.158-83	PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	chesther_pa@hotmail.com	14/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:58:32

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/JEEP	1966 / 1966	BSS4965	BRANCA	00420992804		6522401035	SAO PAULO	PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	NACIONAL	SEM RESTRICAO
HONDA/CB 400	1982 / 1982	BVV6270	VERMELHA	00366037757		CB400BR2025647	SAO PAULO	PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	NACIONAL	SEM RESTRICAO
YAMAHA/FAZER YS250	2009 / 2010	ECH9H34	PRATA	00206301669	2022-02-16	9C6KG0270A0015500	SAO PAULO	PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 3 de 3 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
111.111.111-11	GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO	100.864.158-83	PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	2-RG	01	24291	06/10/2017	01	78.190.188/0001-75	MANDAGUACU TABELIA ANGELINA SILVEIRA DERCI
812.081.387-15	ADEMIR VELES AUGUSTO	100.864.158-83	PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	54-N	134		19/07/2011		95.642.278/0001-79	TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DO DISTRITO DE PULINOPOLIS FORO REGIONAL DE MANDAGUACU DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE MARINGA

Mostrando 2 de 2 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
100.864.158-83	PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	484.515.259-20	CICERO ANTONIO TORINO	00104-N	047	14314	20/04/2022		95.642.278/0001-79	TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DO DISTRITO DE PULINOPOLIS FORO REGIONAL DE MANDAGUACU DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE MARINGA
100.864.158-83	PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	484.515.259-20	CICERO ANTONIO TORINO	2		14314	06/10/2022	2	78.190.188/0001-75	MANDAGUACU TABELIA ANGELINA SILVEIRA DERCÍ

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:58:32

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
00.017.763/0001-45	DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	15/06/2015	141305	GERENTE DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	R\$ 1.499,72	18	12	2015	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12193567931	2015

Mostrando 1 de 1 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2015	R\$ 8.998,32	R\$ 749,86

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
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/04/2020	23/04/2020	Sim	
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/04/2021	02/04/2021	Sim	
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/05/2021	12/05/2021	Sim	
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/06/2021	14/06/2021	Sim	
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/07/2021	14/07/2021	Sim	
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/08/2021	16/08/2021	Sim	
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/10/2021	16/09/2021	Sim	
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/11/2021	15/10/2021	Sim	
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/05/2020	15/05/2020	Sim	

PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104	Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	06/07/2020	25/06/2020	Sim
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104	Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/08/2020	17/07/2020	Sim
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/09/2020	25/08/2020	Sim
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/10/2020	27/09/2020	Sim
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/11/2020	28/10/2020	Sim
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104	Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/12/2020	17/11/2020	Sim
PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA	10/11/1969	104	Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/12/2020	08/12/2020	Sim

Mostrando 16 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:58:32

Informações Complementares

MDS - CADASTRO ÚNICO

Ano	Data Nascimento	Mãe	Pai	NIS	RG	Órgão RG	UF RG	Cart. Trabalho	Título	Endereço	Localidade	Vinculado	Data Carga
2014	10/11/1969	MARIA APARECIDA S DA SILVA	ANIZIO ALVES DA SILVA	12193567931	214130496	SSP	SP	0003752	0172127200132	RUA CANTO DA PEROLA 86 04859110	JARDIM SANTA FE		12 /2014
2016	10/11/1969	MARIA APARECIDA S DA SILVA	ANIZIO ALVES DA SILVA	12193567931	214130496	SSP	SP	0003752	0172127200132	RUA CANTO DA PEROLA 86 04859110	JARDIM SANTA FE		12 /2016
2017	10/11/1969	MARIA APARECIDA S DA SILVA	ANIZIO ALVES DA SILVA	12193567931	214130496	SSP	SP	0003752	0172127200132	RUA CANTO DA PEROLA 86 04859110	JARDIM SANTA FE		12 /2017
2018	10/11/1969	MARIA APARECIDA S DA SILVA	ANIZIO ALVES DA SILVA	12193567931	214130496	SSP	SP	0003752	0172127200132	RUA CANTO DA PEROLA 86 04859110	JARDIM SANTA FE		06 /2018

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 01:58:32