

Relatório de Pesquisa Automática 3573/2023

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 Josival Ferreira De Resende, CPF 964.171.025-72

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 30/01/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligiadas a respeito de Josival Ferreira De Resende, CPF 964.171.025-72

Dados da Extração:

Data e Hora: 30/01/2023 - 18:01
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 10.220.234.11

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 24/04/2014)

CPF: 964.171.025-72

Situação: REGULAR

Nascimento: 05/08/1977

Endereço: RUA PAPA LEO XIII 1166 78730060 VILA CARDOSO RONDONOPOLIS MT

Nome: JOSIVAL FERREIRA DE RESENDE

Nome da Mãe: DIVANETE VIEIRA DA SILVA RESENDE

Telefone: (0066) 96624427

TSE - Eleitores - JOSIVAL FERREIRA DE RESENDE

Nome: JOSIVAL FERREIRA DE RESENDE

Nome da Mãe: DIVANETE VIEIRA DA SILVA RESENDE

Data de Domicílio UF: 26/04/2010

Data de Nascimento: 05/08/1977

Município de Nascimento: ITABI

Endereço: RUA SAO PAULO, 822 RONDONÓPOLIS MT CEP: 78700-000

Documento: 3.024.669-5 SSP-SE

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 012449192194

Nome do Pai: MANOEL FERREIRA DE RESENDE

Data Domicílio Município: 26/04/2010

Telefone: 96624427 / 92211858

E-mail:

Observação:

CNH - Denatran - JOSIVAL FERREIRA DE RESENDE

Nome: JOSIVAL FERREIRA DE RESENDE

Data Nascimento: 05/08/1977

Nome da Mãe: DIVANETE VIEIRA DA SILVA RESENDE

Primeira habilitação: 09/12/2010

Número Registro: 05105728014

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: MANOEL FERREIRA DE RESENDE

Validade CNH: 01/10/2022

Categoria Atual: AB

Carteira Identidade: 30246695 SSP SE

Endereço: LEAO XIII CS VILA CARDOSO 78730060 MT

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MT	RONDONOPOLIS	VILA CARDOSO	RUA PAPA LEAO XIII 1166	78730060	RFB - CPF	24/04/2014	24/04/2014
MT	RONDONÓPOLIS		RUA SAO PAULO, 822	78700000	TSE - Eleitores		
SE	NOSSA SENHORA DAS DORES	CENTRO	TRAV CAMPO VELHO 143	49600000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MT	RONDONOPOLIS	VILA CARDOSO	RUA LEAO XIII, 1166	78730-060	26.250.463/0001-03	SHALOM IMPORTS	RFB - CNPJ	07/10/2021	07/10/2021

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
66 96624427	RFB - CPF	24/04/2014	24/04/2014
92211858	TSE - Eleitor		
96624427	TSE - Eleitor		

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
964.171.025-72	JOSIVAL FERREIRA DE RESENDE	77 999534175	VIVO	SIM	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	BA		14/01 /2023

Mostrando 1 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
964.171.025-72	JOSIVAL FERREIRA DE RESENDE	josivalferreira.59@hotmail.com	14/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:23:35

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
HONDA/CG 125 FAN ES	2010 / 2010	NTZ2437	PRETA	00226227839	2010-07-26	9C2JC4120AR109805	RCNDONOPOLIS	JOSIVAL FERREIRA DE RESENDE	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:23:25

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
96417102572	JOSIVAL FERREIRA DE RESENDE 96417102572	RESPONSAVEL				07/10/2021

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:23:35

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano			Código	Motivo
15.620.223/0001-29	L R SANTOS & CIA LTDA	22/04/2013	421305	COBRADOR EXTERNO	R\$ 2.140,74			2013		20956776811	2013	
13.110.727/0001-73	SIDNEY RODRIGUES DE SOUSA	01/12/2011	715210	PEDREIRO	R\$ 1.003,20			2013		20956776811	2013	
13.110.727/0001-73	SIDNEY RODRIGUES DE SOUSA	01/12/2011	715210	PEDREIRO	R\$ 895,40			2012		20956776811	2012	
13.110.727/0001-73	SIDNEY RODRIGUES DE SOUSA	01/12/2011	715210	PEDREIRO	R\$ 895,40			2011		20956776811	2011	
37.467.727/0001-93	CCM CONSTRUTORA CASTRO MENDONCA LTDA	01/10/2007	CBC 715523	CARPINTEIRO DE OBRAS	R\$ 905,13	06	11	2007	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20956776811	2007

Mostrando 5 de 5 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2007	R\$ 905,13	R\$ 75,43
2011	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2012	R\$ 10.744,80	R\$ 895,40
2013	R\$ 29.164,32	R\$ 2.430,36

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:23:35

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
	05/08/1977	104		Não	1	600,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	09/04/2020	08/04/2020	Sim	
	05/08/1977	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/05/2020	15/05/2020	Sim	
	05/08/1977	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/07/2020	24/06/2020	Sim	
	05/08/1977	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/08/2020	17/07/2020	Sim	
	05/08/1977	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/09/2020	25/08/2020	Sim	
	05/08/1977	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/10/2020	27/09/2020	Sim	
	05/08/1977	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	13/11/2020	29/10/2020	Sim	
	05/08/1977	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/12/2020	18/11/2020	Sim	
	05/08/1977	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 9 registros

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:23:35