

Relatório de Pesquisa Automática 3540/2023

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 Davi Jesse Da Silva, CPF 855.969.146-49

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 coligadas a respeito de Davi Jesse Da Silva, CPF 855.969.146-49

Dados da Extração:

Data e Hora: 30/01/2023 - 15:28

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 10.220.234.11

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 03/06/2005)

CPF: 855.969.146-49

Situação: REGULAR

Nascimento: 03/05/1972

Endereço: RUA SANTA LUZIA 607 CASA 33600000 CENTRO PEDRO LEOPOLDO MG

Nome: DAVI JESSE DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA INES DA SILVA

Telefone: (0031) 36611432

TSE - Eleitores - DAVI JESSE DA SILVA

Nome: DAVI JESSE DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA INES DA SILVA

Data de Domicílio UF: 03/04/1989

Data de Nascimento: 03/05/1972

Município de Nascimento: PEDRO LEOPOLDO

Endereço: RUA SANTO LUZIA 607 CENTRO MG CEP: 33600-000

Documento:

Tipo de Documento:

Nº Título Eleitor: 092071100248

Nome do Pai: OLIMPIO JOSE DA SILVA

Data Domicílio Município: 03/04/1989

E-mail:

Observação: CPF Inferido

CNH - Denatran - DAVI JESSE DA SILVA

Nome: DAVI JESSE DA SILVA

Data Nascimento: 03/05/1972

Nome da Mãe: MARIA INES DA SILVA

Primeira habilitação: 18/05/1990

Número Registro: 01250756639

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: OLIMPIO JOSE SILVA

Validade CNH: 12/05/2031

Categoria Atual: AC

Carteira Identidade: M5680666 SSP MG

Endereço: RUA SANTA LUZIA CASA CENTRO 33600000 MG

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MG	PEDRO LEOPOLDO	CENTRO	RUA SANTA LUZIA 607, CASA	33600000	RFB - CPF	03/06/2005	03/06/2005
MG			RUA SANTO LUZIA 607 CENTRO	33600000	TSE - Eleitores		
MG	PEDRO LEOPOLDO	CENTRO	R SANTA LUZIA 607, CX	33600000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MG	PEDRO LEOPOLDO	ANDYARA	RUA AYMORES, 339	33600-000	00.120.781/0001-58	BAHIAMINAS - SOLUCOES E JATEAMENTO	RFB - CNPJ	18/09/2020	18/09/2020

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
31 36611432	RFB - CPF	03/06/2005	03/06/2005
21 21050000	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
855.969.146-49	DAVI JESSE DA SILVA	31 982810191	CLARO	NÃO	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	MG		13/01/2023
855.969.146-49	DAVI JESSE DA SILVA	31 136623482	OI	NÃO	R LATERAL, 680	CENTRO	33600-000	PEDRO LEOPOLDO	MG		13/01/2023
855.969.146-49	DAVI JESSE DA SILVA	31 996337465	CLARO	NÃO	SANTA LUZIA, 607	CENTRO	33600-000	PEDRO LEOPOLDO	MG		13/01/2023

Mostrando 3 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
855.969.146-49	DAVI JESSE DA SILVA	suporte@cyberpl.com.br	13/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:30:20

Bens

BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de registros

AUTOMÓVEIS - DENATRAN (Consulta on-line)

Marca/Modelo	Ano	Placa	Cor	Renavam	Data Emissão CRV	Chassi	Cidade/JF	Possuidor	Procedência	Restrições
M.BENZ/LP 321	1963 / 1963	GLA3477	VERDE	00216623383	2013-10-25	3210570814783	PEDRO LEOPOLDO	DAVI JESSE DA SILVA	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 1 de 1 registros

INDÍCIOS DE PROPRIEDADE

Dados declaratórios sujeitos a confirmação

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 LEVE (3,5T A 7,99T)	CARGA SECA / CARROCERIA ABERTA	2	SIM	1963	GLA3477	GLA3477	00216623383	3210570814783	MG	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
85596914649	BAHIAMINAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	50,00		De 31/03/1997 até o momento	22/08/2019
85596914649	COMERCIAL FOS LTDA	SOCIO	50,00		De 14/11/2005 a 21/09/2021	07/10/2021

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:30:20

Eleitoral

FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

Nome	Título	Partido	Município	Situação	Data Filiação
DAVI JESSE DA SILVA	092071100248	MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	PEDRO LEOPOLDO	CANCELADO	30/09/2007
DAVI JESSE DA SILVA	092071100248	MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	PEDRO LEOPOLDO	CANCELADO	04/10/2007
DAVI JESSE DA SILVA	092071100248	PARTIDO DOS TRABALHADORES	PEDRO LEOPOLDO	REGULAR	03/10/2011
DAVI JESSE DA SILVA	092071100248	PROGRESSISTAS	PEDRO LEOPOLDO	CANCELADO	18/09/2003

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:30:20

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:30:20

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:30:20