

# Relatório de Pesquisa Automática 3564/2023

**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  
Gilvan Rodrigues Dos Santos, CPF 699.020.541-53

**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 Gilvan Rodrigues Dos Santos, CPF 699.020.541-53

**Dados da Extração:**

Data e Hora: 30/01/2023 - 17:32

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 10.220.234.11

## Qualificação



### Receita Federal - (Atualização: 22/04/2010 )

**CPF:** 699.020.541-53

**Situação:** REGULAR

**Nascimento:** 17/12/1975

**Endereço:** AVENIDA ORIENTE QD 121 LT 18 74481340 JARDIM CURITIBA III GOIANIA GO

**Nome:** GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS

**Nome da Mãe:** VITALINA RODRIGUES DOS SANTOS

**Telefone:** (0062) 32981115

### TSE - Eleitores - GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS

**Nome:** GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS

**Nome da Mãe:** VITALINA RODRIGUES DOS SANTOS

**Data de Domicílio UF:** 22/04/1997

**Data de Nascimento:** 17/12/1975

**Município de Nascimento:** PORTO NACIONAL

**Endereço:** AV.ORIENTE Q.121 L.18, 0 GOIÂNIA GO CEP: 74481-340

**Documento:** 3127871/2.VIA SPTC-GO

**Tipo de Documento:** RG

**Nº Título Eleitor:** 039146911007

**Nome do Pai:** NAO CONSTA

**Data Domicílio Município:** 22/04/1997

**Telefone:** 32981115 / 81234153

**E-mail:**

**Observação:**

### CNH - Denatran - GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS

**Nome:** GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS

**Data Nascimento:** 17/12/1975

**Nome da Mãe:** VITALINA RODRIGUES DOS SANTOS

**Primeira habilitação:** 17/04/2012

**Número Registro:** 05468619574

**Sexo:** MASCULINO

**Nacionalidade:** BRASILEIRO

**Nome do pai:**

**Validade CNH:** 12/06/2024

**Categoria Atual:** AB

**Carteira Identidade:** 3127871 SPTC GO

**Endereço:** AV ORIENTE QD 121 LT 18 CASA JARDIM CURITIBA III 74481340 GO

## Localização

### ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
GO	GOIANIA	JARDIM CURITIBA III	AVENIDA ORIENTE, QD 121 LT 18	74481340	RFB - CPF	22/04/2010	22/04/2010
GO	GOIÂNIA		AV.ORIENTE Q.121 L.18, 0	74481340	TSE - Eleitores		
GO	GOIÂNIA	JARDIM CURITIBA III	ORIENTE S/N, QD 121 LT 18	74481340	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

### ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
GO	GOIANIA	JARDIM CURITIBA	AVENIDA ORIENTE, SN, QUADRA 121; LOTE 18	74481-340	15.988.662/0001-99	GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS 69902054153	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

### TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
62 32981115	RFB - CPF	22/04/2010	22/04/2010
32981115	TSE - Eleitor		
62 32981115	CADSUS - CNS		
81234153	TSE - Eleitor		
62 993411921	CADSUS - CNS		

Mostrando 5 de 5 registros

### Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalação	Dt Consulta
699.020.541-53	GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	62 993411921	CLARO	SIM	AVENIDA ORIENTE, 0	JARDIM CURITIBA	74481-340	GOIANIA	GO		30/01/2023

Mostrando 1 registros

### Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
699.020.541-53	GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	vagner1711@hotmail.com	30/01/2023

Mostrando 1 registros

## 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/GOL 1.0 ECOMOTION GIV	2011 / 2011	NWN2884	PRATA	00321678478	2015-08-27	9BWA05V7BP084011	GOIANIA	GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	NACIONAL	SEM RESTRICAO
HONDA/CG 150 TITAN EX	2011 / 2011	NWO8465	AMARELA	00325831416	2011-05-10	9C2KC1660BR505464	GOIANIA	GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:59:28

## Empresa(s)

### PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
69902054153	GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	69902054153	RESPONSAVEL			22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:59:28

## 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
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	17/12/1975	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	17/06/2020	13/06/2020	Sim	
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	17/12/1975	104		Sim	10	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/04/2021	02/04/2021	Sim	
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	17/12/1975	104		Sim	11	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	31/05/2021	12/05/2021	Sim	
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	17/12/1975	104		Sim	12	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/06/2021	14/06/2021	Sim	
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	17/12/1975	104		Sim	13	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/07/2021	14/07/2021	Sim	
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	17/12/1975	104		Sim	14	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	31/08/2021	16/08/2021	Sim	
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	17/12/1975	104		Sim	15	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/10/2021	16/09/2021	Sim	
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	17/12/1975	104		Sim	16	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/11/2021	15/10/2021	Sim	
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	17/12/1975	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/08/2020	17/07/2020	Sim	

GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	17/12/1975	104	Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/09/2020	25/08/2020	Sim
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	17/12/1975	104	Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	03/11/2020	26/09/2020	Sim
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	17/12/1975	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/11/2020	27/10/2020	Sim
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	17/12/1975	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/12/2020	19/11/2020	Sim
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	17/12/1975	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/12/2020	08/12/2020	Sim

Mostrando 14 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:59:28



## Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:59:28