

Relatório de Pesquisa Automática 3539/2023

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 Alves Viegas Da Silva, CPF 253.453.718-06

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 Alves Viegas Da Silva, CPF 253.453.718-06

Dados da Extração:

Data e Hora: 30/01/2023 - 15:27
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 10.220.234.11

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 09/04/2014)

CPF: 253.453.718-06

Situação: REGULAR

Nascimento: 01/12/1977

Endereço: RUA 2750 113 89249000 PONTAL DO NORTE ITAPOA SC

Nome: DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA

Nome da Mãe: VERA LUCIA ALVES VIEGAS DA SILVA

Telefone: (0041) 32761849

TSE - Eleitores - DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA

Nome: DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA

Nome da Mãe: VERA LUCIA ALVES VIEGAS DA SILVA

Data de Domicílio UF: 25/01/2017

Data de Nascimento: 01/12/1977

Município de Nascimento: SÃO PAULO

Endereço: 2120 240 ITAPOÁ, 240 ITAPOÁ SC CEP: 89249-000

Documento: 24.882.872-1 SSP SP

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 286724000167

Nome do Pai: WAGNER JOAQUIM VIEGAS DA SILVA

Data Domicílio Município: 25/01/2017

Telefone: 997646563

E-mail:

Observação: CPF Inferido

CNH - Denatran - DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA

Nome: DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA

Data Nascimento: 01/12/1977

Nome da Mãe: VERA LUCIA ALVES VIEGAS DA SILVA

Primeira habilitação: 03/02/2003

Número Registro: 02732571150

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: WAGNER JOAQUIM VIEGAS DA SILVA

Validade CNH: 29/03/2024

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: 248828721 SESP SP

Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO STA HELENA 13520000 SP

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SC	ITAPOA	PONTAL DO NORTE	RUA 2750 113	89249000	RFB - CPF	09/04/2014	09/04/2014
SC	ITAPOÁ		2120 240 ITAPOÁ, 240	89249000	TSE - Eleitores		
SC	ITAPOÁ	CENTRO	DA PRATA 1095	89249000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SAO PEDRO	CENTRO	RUA JOSE ESTANISLAU DE OLIVEIRA, 904, SALA 07	13520-000	38.158.214/0001-63	CORDIAL	RFB - CNPJ	07/10/2020	07/10/2020
SP	RIO CLARO	CENTRO	AVENIDA 10, 211	13500-450	01.541.591/0001-77	BLACK HOUSE	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 2 de 2 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
47 96646563	CADSUS - CNS		
41 32761849	RFB - CPF	09/04/2014	09/04/2014
997646563	TSE - Eleitor		

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
253.453.718-06	DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	19 999539392	VIVO	SIM	ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO, 1088	SANTA HELENA	13520-000	SAO PEDRO	SP		22/01 /2023
253.453.718-06	DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	19 934811494	VIVO	NÃO	R ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO, 0	JARDIM SAO DIMAS	13520-000	SAO PEDRO	SP		22/01 /2023
253.453.718-06	DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	19 934831213	VIVO	NÃO	R ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO, 0	JARDIM SAO DIMAS	13520-000	SAO PEDRO	SP		22/01 /2023

Mostrando 3 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
253.453.718-06	DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	daviviegas@gmail.com	22/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:58:50

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/FUSCA 1300 L	1977 / 1977	CHZ1B82	AZUL	00382633288	2020-12-16	BJ550705	SÃO PEDRO	DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 1 de 1 registros

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - AQUISIÇÕES

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:58:50

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
847.918.708-59	JOAO PIASSA	01720756880, 02969733862, 04557398898, 05172315810, 05172324801, 05172328807, 16073986807, 19688939897, 24574612860, 25345371806, 25759447831, 27034235864, 28494957864	EDNA APARECIDA PIASSA ZAMBON, ANTONIO VALDIR ZAMBON, BENEDITA ESPEGO PIASSA, EDIVALDO APARECIDO PIASSA, EDSON APARECIDO PIASSA, EDMIR ROBERTO PIASSA, DEONIRES FRANCISCA DA SILVA PIASSA, MARIA APARECIDA FERREIRA LEITE PIASSA, MARTA DONIZETE PIASSA VIEGAS DA SILVA, DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA, MARLENE VIDAL PIASSA, MARCIO ROBERTO DE MATTOS, ANDREIA DE LOURDES PIASSA DE MATTOS	2	-	54994	05/11/2013	4	51.327.575/0001-54	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:58:50

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
25345371806	CASA PRETA COMERCIO DE CD'S LTDA	RESPONSAVEL				22/08/2019
25345371806	DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	RESPONSAVEL				07/10/2020

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:58:50

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano			Código	Motivo
81.140.303/0001-01	MUNICIPIO DE ITAPOA	01/02/2017	516215	MÃE SOCIAL	R\$ 2.329,84	01	06	2017	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12515186035	2017

Mostrando 1 de 1 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2017	R\$ 15.170,17	R\$ 1.264,18

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:58:50

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
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	1		Não	1	600,00	DOC	2-ACATADO	17/04/2020	15/04/2020	Sim	
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/04/2021	02/04/2021	Sim	
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	31/05/2021	12/05/2021	Sim	
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/06/2021	14/06/2021	Sim	
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/07/2021	14/07/2021	Sim	
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	31/08/2021	16/08/2021	Sim	
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/10/2021	16/09/2021	Sim	
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/11/2021	15/10/2021	Sim	
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/05/2020	15/05/2020	Sim	

DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104	Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	06/07/2020	25/06/2020	Sim
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104	Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/08/2020	17/07/2020	Sim
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/09/2020	25/08/2020	Sim
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	03/11/2020	27/09/2020	Sim
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/11/2020	28/10/2020	Sim
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104	Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/12/2020	17/11/2020	Sim
DAVI ALVES VIEGAS DA SILVA	01/12/1977	104	Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/12/2020	08/12/2020	Sim

Mostrando 16 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:58:50

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:58:50