

Relatório de Pesquisa Automática 6089/2023

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 Jose
Isaias Da Silva, CPF 063.777.558-99

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 09/03/2023,
apresentamos o levantamento das pesquisas coligiadas a respeito de Jose Isaias Da Silva, CPF
063.777.558-99

Dados da Extração:

Data e Hora: 09/03/2023 - 15:22

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 12/05/2019)

CPF: 063.777.558-99

Situação: REGULAR

Nascimento: 19/09/1963

Endereço: RUA GUSMAO LOBO 128 CASA 01 37503012 VILA PODIS ITAJUBA MG

Nome: JOSE ISAIAS DA SILVA

Nome da Mãe: ANTONIA LOPES DA SILVA

Telefone: (0035) 36238295

TSE - Eleitores - JOSE ISAIAS DA SILVA

Nome: JOSE ISAIAS DA SILVA

Nome da Mãe: ANTONIA LOPES DA SILVA

Data de Domicílio UF: 15/04/1986

Data de Nascimento: 19/09/1963

Município de Nascimento: IGARATÁ

Endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 000070 SAO JUDAS TADEU MG CEP:
37500-000

Nº Título Eleitor: 014734360221

Nome do Pai: JOSE MOREIRA DA SILVA

Data Domicílio Município: 15/04/1986

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - JOSE ISAIAS DA SILVA

Nome: JOSE ISAIAS DA SILVA

Data Nascimento: 19/09/1963

Nome da Mãe: ANTONIA LOPES DA SILVA

Primeira habilitação: 27/10/1994

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOSE MOREIRA DA SILVA

Validade CNH: 11/03/2026

Número Registro: 00905704143

Categoria Atual: AB

Carteira Identidade: 16143116 SSP SP

Endereço: AV PRES TANCREDO DE A NEVES CASA SAO JUDAS TADEU
37500001 MG

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MG	ITAJUBA	VILA PODIS	RUA GUSMAO LOBO 128, CASA 01	37503012	RFB - CPF	12/05/2019	12/05/2019
MG			AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 000070 SAO JUDAS TADEU	37500000	TSE - Eleitores		
MG	ITAJUBÁ	SAO JUDAS TADEU	POUSO ALEGRE 294	37504068	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MG	ITAJUBA	AVENIDA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 581	37504-066	13.292.026/0001-00	LUC SOM ACESSORIOS LTDA	RFB - CNPJ	11/03/2022	11/03/2022, 11/03/2022
MG	ITAJUBA	VILA PODDIS	RUA GUSMAO LOBO, 128, CASA: 1	37503-012	04.318.920/0001-03	SONAUTO	RFB - CNPJ	11/11/2020	11/11/2020, 11/11/2020
MG	ITAJUBA	SAO JUDAS TADEU	AVENIDA PRES TANCREDO A NEVES, 245	37500-189	25.802.588/0001-28	SONAUTO SOM ALARMES E ACESSORIOS EM GERAL	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019
MG	ITAJUBA	SAO JUDAS TADEU	AVENIDA PRES TANCREDO A NEVES, 381	37500-189	26.307.660/0001-03	VERISA INSTALADORA DE ACESSORIOS LTDA	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019, 22/08/2019

Mostrando 4 de 4 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
35 36238295	RFB - CPF	12/05/2019	12/05/2019
35 36232573	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
063.777.558-99	JOSE ISAIAS DA SILVA	35 536219128	OI	NÃO	R DR JOAO DE FARIA, 43	NAO INFORMADO		ITAJUBA	MG		13/01/2023
063.777.558-99	JOSE ISAIAS DA SILVA	35 988482573	OI	NÃO	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	MG		13/01/2023
063.777.558-99	JOSE ISAIAS DA SILVA	35 998794836	VIVO	NÃO	CELULAR ENDereco NAO DIVULGADO,				MG		13/01/2023
063.777.558-99	JOSE ISAIAS DA SILVA	19 938875430	VIVO	NÃO	R OSCAR A GHIRALDELLI VER, 0	JARDIM VILLAGIO GHIRALDELLI	13186-631	HORTOLANDIA	SP		13/01/2023
063.777.558-99	JOSE ISAIAS DA SILVA	35 536232573	VIVO	NÃO	SEMTIPO AV PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 0	SAO JUDAS TADEU	37504-069	ITAJUBA	MG		13/01/2023
063.777.558-99	JOSE ISAIAS DA SILVA	35 991395064	TIM	NÃO	PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 581	AVENIDA	37504-066	ITAJUBA	MG		13/01/2023

Mostrando 6 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
063.777.558-99	JOSE ISAIAS DA SILVA	silvano@sulminas.com.br	13/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:45:28

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 1000	1996 / 1996	GRR3C98	BRANCA	00656145161	2022-06-15	9BWZZZ302TP018162	ITAJUBA	JOSE ISAIAS DA SILVA	NACIONAL	SEM RESTRICAO
BMW/G650 GS	2012 / 2013	ESY4I95	VERMELHA	00502884851	2021-08-31	95V013502DZ085175	ITAJUBA	JOSE ISAIAS DA SILVA	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 2 de 2 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
03.328.324/0001-41	ESPOLIO DE LUIZ TARCISIO CONSOLI DE ALMEIDA - CPF 13313080898	063.777.558-99	JOSE ISAIAS DA SILVA	222 N	144	31972	08/09/2004	R1	21.408.034/0001-90	ITAJUBA CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS
03677066603, 37617745672, 52321916672, 62267094649, 84790555615	MARIALVA GONCALVES, EDMEA GONCALVES DE MOURA, ANTONIA BENEDITA GONCALVES, BENEDITO ANTONIO GONCALVES, DULCINEA GONCALVES	063.777.558-99	JOSE ISAIAS DA SILVA	098	132	28130	16/12/2005	R1/7	21.415.146/0001-78	S JOSE DO ALEGRE CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
00029639654, 17153206892, 96253185691	KATIA DE SOUZA MOTA, MARILZA DE OLIVEIRA MOTA, JOSE CARLOS SOUZA MOTA	063.777.558-99	JOSE ISAIAS DA SILVA	19	187	31900	05/03/2009		19.017.821/0001-69	ITAJUBA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenceram ao pesquisado

Mostrando 3 de 3 registros

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - ALIENAÇÕES (VENDAS)

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:45:28

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
01195184654, 05549411636, 06377755899, 08004889620, 08352475622, 10252358600, 21522065687, 34229744668, 36639286831, 43498892649, 54448506649, 58334173687, 58347895600, 77279611672, 91681952815, 96243716600	FLAVIA ROSANE MOTA DA SILVA, DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES COSTA, JOSE ISAIAS DA SILVA, JOSE ROBERTO DA SILVA, MONICA SILVA MOTA, MONARA SILVA MOTA, JORGE LUIZ CARVALHO, ANA MARIA DA SILVA MOTA, TEREZA DE SOUZA SILVA, MARIA INEZ DA SILVA CARVALHO, ANTONIO AUGUSTO DA SILVA, BENEDITO SERGIO DA SILVA, VERONICA MARIA MOTA DA SILVA, MARIA BENEDITA RIBEIRO DA SILVA, JOSE RAIMUNDO DA SILVA, MARIA LUCIA DE FARIA SILVA	32441452649, 37616277691	MARIA INEZ PEREIRA DA SILVA, TOMAZ AUGUSTO DA SILVA	2-RG		1095	24/05/2016	R-22-1095	21.415.096/0001-29	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ITAJUBA
063.777.558-99	JOSE ISAIAS DA SILVA	011.042.426-30	EDIMAR MARCIO RIBEIRO	109	151	31900	17/09/2009	R-3	21.415.146/0001-78	S JOSE DO ALEGRE CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
01195184654, 05549411636, 06377755899, 08004889620, 08352475622, 21522065687, 34229744668, 36639286831, 43498892649, 54448506649, 58334173687, 58347895600, 77279611672, 91681952815, 96243716600	FLAVIA ROSANE MOTA DA SILVA, DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES COSTA, JOSE ISAIAS DA SILVA, JOSE ROBERTO DA SILVA, MONICA SILVA MOTA, JORGE LUIZ CARVALHO, ANA MARIA DA SILVA MOTA, TEREZA DE SOUZA SILVA, MARIA INEZ DA SILVA CARVALHO, ANTONIO AUGUSTO DA SILVA, BENEDITO SERGIO DA SILVA, VERONICA MARIA MOTA DA SILVA, MARIA BENEDITA RIBEIRO DA SILVA, JOSE RAIMUNDO DA SILVA, MARIA LUCIA DE FARIA SILVA	32441452649, 37616277691	MARIA INEZ PEREIRA DA SILVA, TOMAZ AUGUSTO DA SILVA	2-RG		2415	24/05/2016	R-21-2415	21.415.096/0001-29	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ITAJUBA
063.777.558-99	JOSE ISAIAS DA SILVA	04.318.920/0001-03	SONAUTO ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	106	116	31972	23/10/2008	R-3	21.415.146/0001-78	S JOSE DO ALEGRE CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:45:28

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
25.802.588/0001-28	JOSE ISAIAS DA SILVA	RESPONSAVEL				22/08/2019
13.292.026/0001-00	LUC SOM ACESSORIOS LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	50,00		De 08/04/2016 até o momento	22/08/2019
13.292.026/0001-00	LUC SOM ACESSORIOS LTDA	RESPONSAVEL				11/03/2022
04.318.920/0001-03	SONAUTO ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	50,00		De 02/03/2001 até o momento	22/08/2019
04.318.920/0001-03	SONAUTO ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	RESPONSAVEL				11/11/2020
26.307.660/0001-03	VERISA INSTALADORA DE ACESSORIOS LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	90,00		De 07/12/1989 até o momento	22/08/2019
26.307.660/0001-03	VERISA INSTALADORA DE ACESSORIOS LTDA	RESPONSAVEL				22/08/2019

Mostrando 7 de 7 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:45:28

Eleitoral

FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

Nome	Título	Partido	Município	Situação	Data Filiação
JOSE ISAIAS DA SILVA	014734360221	PARTIDO DOS TRABALHADORES	ITAJUBÁ	REGULAR	17/08/1992

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:45:28

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:45:28

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:45:28