

Relatório de Pesquisa Automática 5858/2023

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 Clovis Martins Do Nascimento, CPF 764.756.976-72

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 08/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Clovis Martins Do Nascimento, CPF 764.756.976-72

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 15:30

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 04/02/2004)

CPF: 764.756.976-72

Situação: REGULAR

Nascimento: 08/10/1966

Endereço: RUA JOAQUIM GOMES LIMA 572 35995000 CUTUCUM SAO DOMINGOS DO PRATA MG

TSE - Eleitores - CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO

Nome: CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO

Nome da Mãe: MARIA PERPETUA DO NASCIMENTO

Data de Domicílio UF: 15/04/1986

Data de Nascimento: 08/10/1966

Município de Nascimento: SÃO DOMINGOS DO PRATA

Endereço: RUA SAGRADO CORACAO DE MARIA 000393 CENTRO MG CEP: 35995-000

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO

Nome: CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO

Data Nascimento: 08/10/1966

Nome da Mãe: MARIA PERPETUA DO NASCIMENTO

Primeira habilitação: 09/08/2002

Nome: CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO

Nome da Mãe: MARIA PERPETUA DO NASCIMENTO

Telefone:

Nº Título Eleitor: 000371580213

Nome do Pai: JOSE MARTINS DO NASCIMENTO

Data Domicílio Município: 15/04/1986

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOSE MARTINS DO NASCIMENTO

Validade CNH: 31/07/2020

Número Registro: 02471692913

Categoria Atual: AD

Localização

Carteira Identidade: M4172925 SSP MG

Endereço: RUA JOAQUIM G LIMA CASA CUTUCUM 35995000 MG

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MG	SAO DOMINGOS DO PRATA	CUTUCUM	RUA JOAQUIM GOMES LIMA 572	35995000	RFB - CPF	04/02/2004	04/02/2004
MG			RUA SAGRADO CORACAO DE MARIA 000393 CENTRO	35995000	TSE - Eleitores		
MG	SÃO DOMINGOS DO PRATA	CUTUCUM	JOAQUIM GOMES LIMA 572, CASA	35995000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MG	SAO DOMINGOS DO PRATA	CUTUCUM	RUA JOAQUIM GOMES LIMA, 572, CXPST: B;	35995-000	19.846.217/0001-45	CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO TRANSPORTES	RFB - CNPJ	18/09/2020	18/09/2020

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
31 997604720	CADSUS - CNS		

Mostrando 1 de 1 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
764.756.976-72	CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	31 997604720	VIVO	NÃO	JOAQUIM GOMES LIMA, 0	CUTUCUM	35995-000	SAO DOMINGOS DO PRATA	MG		12/01 /2023
764.756.976-72	CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	31 997339143	VIVO	NÃO	JOAQUIM GOMES LIMA, 0	CUTUCUM	35995-000	SAO DOMINGOS DO PRATA	MG		12/01 /2023

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
764.756.976-72	CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	edvaldodireito23@hotmail.com	12/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 04:36:43

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
YAMAHA/RX 125	1983 / 1983	GOC7467	PRETA	00237778947		2H3064775	SAO DOMINGOS DO PRATA		NACIONAL	SEM RESTRICAO
YAMAHA/125	1982 / 1982	GOD5924	PRATA	00237121280		2H3049847	SAO DOMINGOS DO PRATA		NACIONAL	SEM RESTRICAO
I/KIA BESTA EST	1997 / 1997	MPV7197	BRANCA	00680076727	2010-04-19	KNH1P7352V6349885	SAO DOMINGOS DO PRATA	CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	ESTRANGEIRA	SEM RESTRICAO
RENAULT/MASTER BUS16 DCI	2004 / 2005	LTN0656	BRANCA	00843890215	2013-09-30	93YCDDUH55J575604	SAO DOMINGOS DO PRATA	CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	NACIONAL	SEM RESTRICAO
HONDA/CG 150 TITAN KS	2007 / 2007	HEN9753	AZUL	00922917841	2021-07-15	9C2KC08107R152031	SAO DOMINGOS DO PRATA	CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 5 de 5 registros

HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenceram ao pesquisado

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - ALIENAÇÕES (VENDAS)

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
00832741620, 45545308687, 63111330672, 76475697672	ALEXSANDRA AGUIDA MARTINS, FRANCISCO JOSE NUNES BREGUEZ, ENIVALDO CARLOS MARTINS, CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	130.285.966-87	LEANDRO VIEIRA DA FONSECA	83	042		17/12/2003		21.856.877/0001-59	SAO DOMINGOS DO PRATA CARTORIO 1 OFICIO

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:36:43

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
19.846.217/0001-45	CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO TRANSPORTES	RESPONSAVEL				18/09/2020

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:36:43

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:36:43

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
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	08/10/1966	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	17/06/2020	13/06/2020	Sim	
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	08/10/1966	104		Sim	10	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/04/2021	02/04/2021	Sim	
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	08/10/1966	104		Sim	11	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/05/2021	12/05/2021	Sim	
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	08/10/1966	104		Sim	12	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/06/2021	14/06/2021	Sim	
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	08/10/1966	104		Sim	13	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/07/2021	14/07/2021	Sim	
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	08/10/1966	104		Sim	14	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/08/2021	16/08/2021	Sim	
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	08/10/1966	104		Sim	15	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/10/2021	16/09/2021	Sim	
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	08/10/1966	104		Sim	16	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/11/2021	15/10/2021	Sim	
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	08/10/1966	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/08/2020	17/07/2020	Sim	
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	08/10/1966	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/09/2020	25/08/2020	Sim	
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	08/10/1966	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/10/2020	26/09/2020	Sim	
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	08/10/1966	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/11/2020	27/10/2020	Sim	
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	08/10/1966	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	09/12/2020	19/11/2020	Sim	
CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO	08/10/1966	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 14 registros