

Relatório de Pesquisa Automática 5790/2023

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA -
DISTRITO FEDERAL

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 Ailton Ferreira De Moraes, CPF 771.297.682-15

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 coligiadas a respeito de Ailton Ferreira De Moraes, CPF 771.297.682-15

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 12:24
Navegador: Google Chrome
Lotação: NPE/SPPEA/PGR
Matrícula: 27817
IP: 45.224.199.64

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 19/05/2021)

CPF: 771.297.682-15

Situação: REGULAR

Nascimento: 26/01/1983

Endereço: OUTROS LINHA 02 KM 01 S N 76801910 DISTRITO RIO PARDO PORTO VELHO RO

TSE - Eleitores - AILTON FERREIRA DE MORAES

Nome: AILTON FERREIRA DE MORAES

Nome da Mãe: NECI CARLINDA FERREIRA

Data de Domicílio UF: 29/03/2000

Data de Nascimento: 26/01/1983

Município de Nascimento: ROLIM DE MOUFA

Endereço: TIRADENTES DISTRITO RIO PARDO, 0, PROJETO RIO PARDO PORTO VELHO RO CEP: 76800-000

Documento: 868291 SSP-RO

Tipo de Documento: RG

CNH - Denatran - AILTON FERREIRA DE MORAES

Nome: AILTON FERREIRA DE MORAES

Data Nascimento: 26/01/1983

Nome da Mãe: NECI CARLINDA FERREIRA

Primeira habilitação: 12/05/2004

Nome: AILTON FERREIRA DE MORAES

Nome da Mãe: NECI CARLINDA FERREIRA

Telefone: (0069) 32383248

Nº Título Eleitor: 011198462305

Nome do Pai: FRANCISCO MONTEIRO DE MORAES

Data Domicílio Município: 19/09/2007

E-mail:

Observação:

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: FRANCISCO MONTEIRO DE MORAES

Validade CNH: 14/05/2024

Número Registro: 03278027528

Categoria Atual: AD

Localização

Carteira Identidade: 868291 SSP RO

Endereço: TIRADENTES CASA CENTRO 76840000 RO

ENDEREÇOS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|-------------|--------------------|---|----------|-----------------|--------------------|--------------|
| RO | PORTO VELHO | DISTRITO RIO PARDO | OUTROS LINHA 02 KM 01 S N | 76801910 | RFB - CPF | 19/05/2021 | 19/05/2021 |
| RO | PORTO VELHO | DIST DE RIO PARDO | SITIO LINHA 02 KM 01 SN | 76801910 | RFB - CPF | 27/09/2018 | 27/09/2018 |
| RO | PORTO VELHO | | TIRADENTES DISTRITO RIO PARDO, 0, PROJETO RIO PARDO | 76800000 | TSE - Eleitores | | |
| RO | PORTO VELHO | DIST DE RIO PARDO | SIT LINHA 02 KM 01 S/N | 76301910 | CADSUS - CNS | | |

Mostrando 4 de 4 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | CNPJ Empresa | Nome Empresa | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|-------------|-----------------------|--|-----------|--------------------|----------------|------------|--------------------|------------------------|
| RO | PORTO VELHO | DISTRITO DE RIO PARDO | ESTRADA LINHA 02, KM 01, S/N, SETOR INDUSTRIAL | 76801-910 | 14.915.344/0001-35 | CAFEIRA MORAES | RFB - CNPJ | 20/04/2021 | 20/04/2021, 20/04/2021 |
| RO | PORTO VELHO | DISTRITO DE RIO PARDO | AVENIDA AVENIDA TIRADENTES, SETOR 01, 1735 | 76840-000 | 20.994.060/0001-84 | AGRO MORAES | RFB - CNPJ | 22/08/2019 | 22/08/2019 |

Mostrando 2 de 2 registros

TELEFONES

| Telefones | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|-------------|--------------|--------------------|------------------------|
| 69 32383248 | CADSUS - CNS | | |
| 69 99448879 | CADSUS - CNS | | |
| 69 32384049 | CADSUS - CNS | | |
| 69 32383248 | RFB - CPF | 19/05/2021 | 27/09/2018, 19/05/2021 |

Mostrando 4 de 4 registros

E-MAILS

| E-mail | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| AGRO_MORAES@HOTMAIL.COM | ANTT - RNTRC - Veículos Registrados | 14/09/2022 | 14-SEP-22, 12-APR-21 |
| Não Informado | Serviço Florestal Brasileiro - SICAR | 29/11/2018 | 29-NOV-18 |

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:16:06

| CPF | Nome | Telefone | Operadora | Whatsapp | Endereço | bairro | cep | Cidade | UF | Dt Instalacao | Dt Consulta |
|----------------|---------------------------|--------------|-----------|----------|---------------------------------|---------------|-----------|----------------|----|---------------|-------------|
| 771.297.682-15 | AILTON FERREIRA DE MORAES | 69 992202574 | | NÃO | AV FOZ DO IGUACU, | SETOR | 76880-000 | BURITIS | RO | | 12/01/2023 |
| 771.297.682-15 | AILTON FERREIRA DE MORAES | 69 999488346 | VIVO | NÃO | RUA AV PORTO VELHO C, 401 | ST | 76880-000 | BURITIS | RO | | 12/01/2023 |
| 771.297.682-15 | AILTON FERREIRA DE MORAES | 69 932383248 | VIVO | NÃO | AV PORTO VELHO, 0 | ST | 76880-000 | BURITIS | RO | | 12/01/2023 |
| 771.297.682-15 | AILTON FERREIRA DE MORAES | 69 992476296 | NET | NÃO | NAO INFORMADO, | SETOR | 76880-000 | BURITIS | RO | | 12/01/2023 |
| 771.297.682-15 | AILTON FERREIRA DE MORAES | 69 993538234 | CLARO | NÃO | CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO, | | | | RO | | 12/01/2023 |
| 771.297.682-15 | AILTON FERREIRA DE MORAES | 69 999513283 | VIVO | NÃO | GUAPORE, 4923 | CENTRO | | ROLIM DE MOURA | RO | | 12/01/2023 |
| 771.297.682-15 | AILTON FERREIRA DE MORAES | 69 935352763 | OI | NÃO | NAO INFORMADO, | NAO INFORMADO | | NAO INFORMADO | RO | | 12/01/2023 |

Mostrando 7 registros

Credilink Emails

| CPF | Nome | Email | Dt Consulta |
|----------------|---------------------------|-------|-------------|
| 771.297.682-15 | AILTON FERREIRA DE MORAES | NULL | 12/01/2023 |

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 |
|--------------------------|-------------|---------|----------|-------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---|
| M.BENZ/L 1513 | 1982 / 1982 | KCE9997 | VERDE | 00111060648 | 2010-11-04 | 34500512597462 | ALTA FLORESTA D'OESTE | AILTON FERREIRA DE MORAES | NACIONAL | SEM RESTRICAO |
| FORD/F4000 TURBO 4BT | 1998 / 1998 | AHY4F57 | PRATA | 00701772026 | 2021-06-24 | 9BFL2UJG3WDB30942 | PORTO VELHO | AILTON FERREIRA DE MORAES | ESTRANGEIRA | SEM RESTRICAO |
| FORD/CARGO 2422 T | 2004 / 2004 | NCI6J19 | PRATA | 00835975150 | 2020-12-11 | 9BFYCN9T24BB40378 | PORTO VELHO | AILTON FERREIRA DE MORAES | ESTRANGEIRA | SEM RESTRICAO |
| YAMAHA/LANDER XTZ250 | 2007 / 2007 | NCS9574 | PRETA | 00932568408 | 2009-08-07 | 9C6KG021070009020 | NOVA BRASILANDIA D'OESTE | AILTON FERREIRA DE MORAES | NACIONAL | REST.BEN. TRIBUTARIO |
| HONDA/NXR150 BROS ES | 2011 / 2011 | NCX1H66 | VERMELHA | 00332883124 | 2022-01-20 | 9C2KD0550BR024672 | BURITIS | AILTON FERREIRA DE MORAES | ESTRANGEIRA | REST.BEN. TRIBUTARIO |
| I/TOYOTA HILUX CDCLEA4JD | 2018 / 2018 | OHQ7924 | VERMELHA | 01160275537 | 2018-08-01 | 8AJKA8CD1J3178808 | PORTO VELHO | AILTON FERREIRA DE MORAES | ESTRANGEIRA | ALIENACAO FIDUCIARIA |
| R/PRESIDENTE TRA CARGA1 | 2019 / 2019 | OHO3801 | PRATA | 01182591423 | 2019-02-25 | 96BAB0521KG002901 | PORTO VELHO | AILTON FERREIRA DE MORAES | NACIONAL | SEM RESTRICAO |
| HONDA/NXR160 BROS ESDD | 2022 / 2022 | RSW1C26 | BRANCA | 01303993810 | 2022-07-07 | 9C2KD0810NR214574 | BURITIS | AILTON FERREIRA DE MORAES | NACIONAL | REST.BEN. TRIBUTARIO ALIENACAO FIDUCIARIA |

Mostrando 8 de 8 registros

Cafir - Cadastro de Imóveis Rurais

| Imóvel | NIRF | Cód. Inbra | Endereço | Área (HA) | CPF Conjuge | Situação | Últ. Atualização | Atualizações |
|------------------------|----------|------------|--------------------------|-----------|-------------|----------|------------------|--------------|
| SITIO QUERENCIA MORAES | 82203946 | | LINHA 10, KM 02, LOTE 05 | 359 | | ATIVO | 07/02/2020 | 07-FEB-20 |

Mostrando 1 de 1 registros

INDÍCIOS DE PROPRIEDADE

Dados declaratórios sujeitos a confirmação

CAR - Cadastro Ambiental Rural (Consulta on-line)

| Nome Imóvel | Código Imóvel | Município | UF | Área (HA) |
|------------------------|---|-------------|----|-----------|
| SITIO QUERENCIA I | RO-1100205-583AA7CED6354E898CCFD682A0E65D0B | Porto Velho | RO | 229.8561 |
| SÍTIO QUERÊNCIA MORAES | RO-1100205-3CCCD21C7D75431E99D1B2682700080F | Porto Velho | RO | 354.4145 |

Mostrando 2 de 2 registros

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 SIMPLES (8T A 29T) | CARGA SECA / CARROCERIA ABERTA | 3 | SIM | 2004 | NCI6J19 | NCI6919 | 00835975150 | 9BFYCN9T24BB40378 | RO | RECADASTRADO | ATIVO | 12/04/2021 |

Mostrando 1 de 1 registros

HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenceram ao pesquisado

CAR - Cadastro Ambiental Rural

| Imóvel | Código | Endereço | Área (HA) | Centróide | Status | Dt Cadastro | Últ. Atualização | Atualizações |
|------------------------|---|---|-----------|--------------------------------------|--------|-------------|------------------|--------------|
| SÍTIO QUERÊNCIA MORAES | RO11002053CCCD21C7D75431E99D1B2682700080F | LOTE 04, LINHA DEZINHA, SETOR RIO PARDO, GLEBA BOM FUTURO, U.C APA FES RIO PARDO NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO, NÃO INFORMADO PORTO VELHO RO 00000000 | 354.4145 | -9.67516660218755, -63.9583572012858 | RE | 03/06/2015 | 22/12/2016 | 22-DEC-16 |

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:16:06

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

| CPF/CNPJ | Razão Social | Qualificação | Participação (%) | País | Data da Sociedade | Data Carga |
|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|
| 20.994.060/0001-84 | AILTON FERREIRA DE MORAES | RESPONSAVEL | | | | 22/08/2019 |
| 14.915.344/0001-35 | MONTEIRO & MORAES LTDA | SOCIO ADMINISTRADOR | 50,00 | | De 20/01/2012 até o momento | 22/08/2019 |
| 14.915.344/0001-35 | MONTEIRO & MORAES LTDA | RESPONSAVEL | | | | 20/04/2021 |
| 32.693.742/0001-36 | M ALCIDES DOS SANTOS | SOCIO ADMINISTRADOR | 50,00 | | De 07/02/2019 a 10/06/2019 | 11/03/2022 |

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:16:06

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:16:06