

Relatório de Pesquisa Automática 6094/2023

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
Joseneide Martins Silva, CPF 001.824.883-73

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 coligadas a respeito de Joseneide Martins Silva, CPF 001.824.883-73

Dados da Extração:

Data e Hora: 09/03/2023 - 15:28
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 14/09/2018)

CPF: 001.824.883-73

Situação: REGULAR

Nascimento: 19/09/1982

Endereço: RUA 11 Q-24 8 COHATRAC III 65000000 COHATRAC III SAO LUIS MA

Nome: JOSENEIDE MARTINS SILVA

Nome da Mãe: IRANEIDE MARTINS

Telefone: (0098) 32380771

TSE - Eleitores - JOSENEIDE MARTINS SILVA

Nome: JOSENEIDE MARTINS SILVA

Nome da Mãe: IRANEIDE MARTINS

Data de Domicílio UF: 28/02/2014

Data de Nascimento: 19/09/1982

Município de Nascimento: SÃO LUÍS

Endereço: SHSN CHAC 133-A, 0, LOTE 09-A BRASÍLIA DF CEP: 72200-000

Documento: 3.256543C.C13926,FL78V,LVB-32 SSP/DF CART REG CIVIL /MA

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 041732441180

Nome do Pai: NAO CONSTA

Data Domicílio Município: 28/02/2014

Telefone: 81806112 / 85586888

E-mail:

Observação:

Impresso por: 102403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:29:49

Localização

ENDEREÇOS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|--------------------|--------------|
| MA | SAO LUIS | COHATRAC III | RUA 11 Q-24 8, COHATRAC III | 65000000 | RFB - CPF | 14/09/2018 | 14/09/2018 |
| DF | BRASÍLIA | | SHSN CHAC 133-A, 0, LOTE 09-A | 72200000 | TSE - Eleitores | | |
| GO | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | PARQUE DA BARRAGEM SETOR 07 | QUADRA 61 S/N | 72910510 | CADSUS - CNS | | |

Mostrando 3 de 3 registros

TELEFONES

| Telefones | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| 61 983383718 | CADSUS - CNS | | |
| 98 32380771 | RFB - CPF | 14/09/2018 | 14/09/2018 |
| 85586888 | TSE - Eleitor | | |
| 81806112 | TSE - Eleitor | | |

Mostrando 4 de 4 registros

Credilink Telefones/Endereços

| CPF | Nome | Telefone | Operadora | Whatsapp | Endereço | bairro | cep | Cidade | UF | Dt Instalacao | Dt Consulta |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|----|---------------|-------------|
| 001.824.883-73 | JOSENEIDE MARTINS SILVA | 61 983777480 | TIM | NÃO | QUADRA 61 72910510, 14 | PARQUE DA BARRAGEM SETOR 07 | 72910-510 | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | | 13/01/2023 |
| 001.824.883-73 | JOSENEIDE MARTINS SILVA | 61 134613375 | | NÃO | ST CH P NORTE CH A, | SHSN | 72227-990 | BRASILIA | DF | | 13/01/2023 |

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

| CPF | Nome | Email | Dt Consulta |
|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 001.824.883-73 | JOSENEIDE MARTINS SILVA | silvamartinsjo@gmail.com | 13/01/2023 |

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA POCHA
Em: 10/08/2023 - 09:29:49

Bens

BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de 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 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|---|----------|-------|-----------|--------------|----------|--------------------|--|
| 18.531.157/0001-09 | NEW ENGENHARIA LTDA | 00182488373, 55042066349 | JOSENEIDE MARTINS SILVA, JOSE RAIMUNDO MUNIZ SILVA | 2 | | 64323 | 18/09/2017 | R. 1 | 20.032.889/0001-04 | REGISTRO DE IMOVEIS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS |

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:29:49

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

| CNPJ | Empresa | Data Admissão | Cód. Ocupação | Ocupação | Vir. Med. Mensal | Desligamento | | | Pis | Ano | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|------|-----|--|-------------|------|
| | | | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| 00.063.960/0045-11 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | 04/11/2013 | 421125 | OPERADOR DE CAIXA | R\$ 994,27 | 30 | 03 | 2015 | 21 | (21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO | 20473736173 | 2015 |
| 00.063.960/0045-11 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | 04/11/2013 | 421125 | OPERADOR DE CAIXA | R\$ 861,37 | | | 2014 | | | 20473736173 | 2014 |
| 05.688.475/0008-02 | PUBLIKIMAGEM PROJETOS E MARKETING LTDA | 08/07/2013 | 253115 | PUBLICITÁRIO | R\$ 780,00 | | 08 | 2013 | 11 | (11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 20473736173 | 2013 |
| 00.063.960/0045-11 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | 04/11/2013 | 421125 | OPERADOR DE CAIXA | R\$ 963,99 | | | 2013 | | | 20473736173 | 2013 |
| 00.146.231/0001-08 | COMERCIAL VISOTICA LTDA | 14/04/2007 | CBO 521110 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | R\$ 417,95 | 30 | 5 | 2007 | 11 | (11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 20473736173 | 2007 |

Mostrando 5 de 5 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

| Ano | Valor(A) | Valor(M) |
|------|---------------|------------|
| 2007 | R\$ 417,95 | R\$ 34,83 |
| 2013 | R\$ 1.743,99 | R\$ 145,33 |
| 2014 | R\$ 10.342,44 | R\$ 861,87 |
| 2015 | R\$ 2.982,81 | R\$ 243,57 |

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:29:49

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 |
|-------------------------|-----------------|------------|-------|-----------------------|------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| JOSENEIDE MARTINS SILVA | 19/09/1982 | 104 | | Não | 1 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 29/05/2020 | 15/05/2020 | Sim | |
| JOSENEIDE MARTINS SILVA | 19/09/1982 | 104 | | Sim | 2 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 03/07/2020 | 25/06/2020 | Sim | |
| JOSENEIDE MARTINS SILVA | 19/09/1982 | 104 | | Sim | 3 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 17/08/2020 | 17/07/2020 | Sim | |
| JOSENEIDE MARTINS SILVA | 19/09/1982 | 104 | | Sim | 4 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 25/09/2020 | 25/08/2020 | Sim | |
| JOSENEIDE MARTINS SILVA | 19/09/1982 | 104 | | Sim | 5 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 26/10/2020 | 26/09/2020 | Sim | |
| JOSENEIDE MARTINS SILVA | 19/09/1982 | 104 | | Sim | 6 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 16/11/2020 | 27/10/2020 | Sim | |
| JOSENEIDE MARTINS SILVA | 19/09/1982 | 104 | | Sim | 7 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 07/12/2020 | 17/11/2020 | Sim | |
| JOSENEIDE MARTINS SILVA | 19/09/1982 | 104 | | Sim | 8 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 21/12/2020 | 08/12/2020 | Sim | |

Mostrando 8 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:59:49

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:29:49