

Relatório de Pesquisa Automática 6186/2023

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 Luis Carlos De Sousa Ferreira, CPF 372.302.632-04

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 10/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Luis Carlos De Sousa Ferreira, CPF 372.302.632-04

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 13:02

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



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

CPF: 372.302.632-04

Situação: REGULAR

Nascimento: 11/09/1969

Endereço: RUA 4 A SN QD 3 LT 14 74001970 RESIDENCIAL ANGLO GOIANIA GO

TSE - Eleitores - LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA

Nome: LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA

Nome da Mãe: ELIECI FERREIRA DE SOUSA

Data de Domicílio UF: 25/04/2004

Data de Nascimento: 11/09/1969

Município de Nascimento: FIRMINÓPOLIS

Endereço: VILA TABOCA SÃO FÉLIX DO XINGU PA CEP: 68380-000

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA

Nome: LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA

Data Nascimento: 11/09/1969

Nome da Mãe: ELIECI FERREIRA DE SOUSA

Primeira habilitação: 20/11/1998

Número Registro: 00436030854

Nome: LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA

Nome da Mãe: ELIECI FERREIRA DE SOUSA

Telefone: (0062) 35950137

Nº Título Eleitor: 038607861074

Nome do Pai: SEBASTIAO PINTO FERREIRA

Data Domicílio Município: 25/04/2004

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: SEBASTIAO PINTO FERREIRA

Validade CNH: 02/05/2027

Categoria Atual: AB

Carteira Identidade: 13529 SJSP TO

Endereço: RUA BELO HORIZONTE VILA TABOCA 68380000 PA

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
GO	GOIANIA	RESIDENCIAL ANGLO	RUA 4 A SN, QD 3 LT 14	74001970	RFB - CPF	14/09/2018	14/09/2018
PA	SÃO FÉLIX DO XINGU		VILA TABOCA	68380000	TSE - Eleitores		
PA	SÃO FÉLIX DO XINGU	ZONA RURAL	TABOCA S/N	68380000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
GO	GOIANIA	JD NOVA ESPERANCA	AVENIDA CENTRAL, S/N, QD 137 LT 05	74465-100	00.866.231/0001-82	TECIDOS SOUSA	RFB - CNPJ	18/07/2022	18/07/2022

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
94 34351335	CADSUS - CNS		
62 35950137	RFB - CPF	14/09/2018	14/09/2018

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
372.302.632-04	LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA	94 991886069	VIVO	NÃO	RUA AV XINGU, 3448	CENTRO	66380-000	SAO FELIX DO XINGU	PA		13/01/2023
372.302.632-04	LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA	94 981422347	TIM	NÃO	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	PA		13/01/2023
372.302.632-04	LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA	94 433657003	OI	NÃO	AV XINGU, 3448	CENTRO	68380-000	SAO FELIX DO XINGU	PA		13/01/2023

Mostrando 3 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
372.302.632-04	LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA	atendimento@gruposistema.com.br	13/01/2023
372.302.632-04	LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA	israeladv@ig.com.br	13/01/2023

Mostrando 2 registros

Impresso por: 102.203.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:51:28

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
YAMAHA/XTZ 125E	2007 / 2007	JVU4063	AZUL	00967250722	2008-06-17	9C6KE093070013081	SAO FELIX DO XINGU	LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA
HONDA/NXR150 BROS ES	2011 / 2012	OBW8220	PRETA	00403514118	2011-12-12	9C2KD0550CR507755	SAO FELIX DO XINGU	LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 2 de 2 registros

Cafir - Cadastro de Imóveis Rurais

Imóvel	NIRF	Cód. Incri	Endereço	Área (HA)	CPF Conjuge	Situação	Últ. Atualização	Atualizações
FAZENDA TRES L	72357738		LINHA SAO SEBASTIAO	726		ATIVO	07/02/2020	07-FEB-20

Mostrando 1 de 1 registros

SEMOVENTES - Guia de Trânsito Animal - ADEPARÁ

Nº GTA	CPF/CNPJ Produtor	Produtor	CPF/CNPJ Destino	Destinatário	Espécie	Total Animais	Data Guia
270234	372.302.632-04	LUIZ CARLOS SOUZA FERREIRA	691.811.955-91	ANTONIO NETO ALVES FERREIRA	BOVINA	25	06/03/2015
270258	372.302.632-04	LUIZ CARLOS SOUZA FERREIRA	338.532.906-04	JOSE WALTER FONSECA	BOVINA	20	06/03/2015
684785	372.302.632-04	LUIZ CARLOS SOUZA FERREIRA	377.203.092-00	ADELSON COSTA DA CRUZ	BOVINA	80	27/10/2015
684829	372.302.632-04	LUIZ CARLOS SOUZA FERREIRA	594.804.592-72	RONALDO RIBEIRO DO VALE	BOVINA	8	27/10/2015
25012	459.950.286-34	LEAUDINO JOSE LOPES	372.302.632-04	LUIZ CARLOS SOUZA FERREIRA	BOVINA	21	17/10/2019
748908	372.302.632-04	LUIZ CARLOS SOUZA FERREIRA	212.521.901-82	LUIZ MARTINS COSTA	BOVINA	12	25/04/2019
072782	372.302.632-04	LUIZ CARLOS SOUZA FERREIRA	936.632.261-15	EDALMY LOPES DA SILVA	BOVINA	45	30/10/2014
551720	372.302.632-04	LUIZ CARLOS SOUZA FERREIRA	114.399.126-53	GERALDO MAGELA DE FREITAS	BOVINA	121	25/04/2017
943481	566.729.692-68	SIRENIO PEREIRA GUIMARAES	372.302.632-04	LUIZ CARLOS SOUZA FERREIRA	BOVINA	50	29/08/2019
196243	372.302.632-04	LUIZ CARLOS SOUZA FERREIRA	905.273.215-91	MARIVALDO DANTAS DOS SANTOS	BOVINA	40	16/12/2021

Mostrando 10 de 10 registros

INDÍCIOS DE PROPRIEDADE

Dados declaratórios sujeitos a confirmação

PROPRIEDADES RURAIS - ADEPARÁ

Impresso por: 102.403.651100 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 07:57:28

Código	Nome	CPF/CNPJ Produtores	Município	Latitude	Longitude	Tipo	Situação	Últ. Atualização	Atualizações
15073003170	FAZ 3L	372.302.632-04	AO FELIX DO XINGU			PROPRIEDADE RURAL	ATIVO	13/09/0011	13-SEP-11
15073003170	FAZ 3L	372.302.632-04	AO FELIX DO XINGU			PROPRIEDADE RURAL	ATIVO	13/09/0011	13-SEP-11
15073003170	FAZ 3L	372.302.632-04	SAO FELIX DO XINGU			PROPRIEDADE RURAL	ATIVO	13/09/0011	13-SEP-11
15073003170	FAZ 3L	372.302.632-04	AO FELIX DO XINGU			PROPRIEDADE RURAL	ATIVO	13/09/0011	13-SEP-11
15073003170	FAZ 3L	372.302.632-04	SAO FELIX DO XINGU			PROPRIEDADE RURAL	ATIVO	13/09/0011	13-SEP-11
15073003170	FAZ 3L	372.302.632-04	AO FELIX DO XINGU			PROPRIEDADE RURAL	ATIVO	13/09/0011	13-SEP-11

Mostrando 6 de 6 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:58:20

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
00.866.231/0001-82	LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA	RESPONSAVEL				18/07/2022

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:51:28

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:51:28

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:51:28