

Relatório de Pesquisa Automática 5845/2023

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 Claudiney Assuncao Albuquerque, CPF 442.225.641-68

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 Claudiney Assuncao Albuquerque, CPF 442.225.641-68

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 14:52

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 09/05/2014)

CPF: 442.225.641-68

Situação: REGULAR

Nascimento: 09/09/1967

Endereço: RUA ALBERTO DE OLIVEIRA 04 QUADRA 30 78068210 SANTA CRUZ CUIABA MT

Nome: CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE

Nome da Mãe: ADELIA ASSUNCAO ALBUQUERQUE

Telefone: (0065) 99813405

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:22:13

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MT	CUIABA	SANTA CRUZ	RUA ALBERTO DE OLIVEIRA 04, QUADRA 30	78068210	RFB - CPF	09/05/2014	09/05/2014
MT	CUIABÁ	SANTA CRUZ	R ALBERTO DE OLIVEIRA 4	78068210	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MT	CUIABA	SANTA CRUZ	RUA ALBERTO DE OLIVEIRA, 04, QDA 30	78068-210	07.434.441/0001-40	RHEMA VIAGENS E TURISMO	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
65 99813405	CADSUS - CNS		
65 99813405	RFB - CPF	09/05/2014	09/05/2014

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
442.225.641-68	CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	65 981115117	TIM	SIM	CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO,				MT		22/01 /2023
442.225.641-68	CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	65 910019214	OI	NÃO	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	MT		22/01 /2023
442.225.641-68	CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	65 999945668	VIVO	NÃO	RUA R ALBERTO DE OLIVEIRA, 4	SANTA CRUZ	78068-210	CUIABA	MT		22/01 /2023
442.225.641-68	CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	65 536214315	OI	NÃO	R ALBERTO DE OLIVEIRA, 4	LOT STA CRUZ	78068-210	CUIABA	MT		22/01 /2023

Mostrando 4 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
442.225.641-68	CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	marcont@inter-fox.com.br	22/01/2023
442.225.641-68	CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	ariemapacheco@hotmail.com	22/01/2023
442.225.641-68	CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	NULL	12/01/2023
442.225.641-68	CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	pedradeadoracao@yahoo.com.br	22/01/2023

Mostrando 4 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
YAMAHA/DT 200	1993 / 1994	JXZ9543	PRETA	00616998376		9C04AN000P1300166	MIRASSOL D'OESTE		NACIONAL	SEM RESTRICAO
FIAT/DUCATO MINIBUS	2003 / 2003	HBQ2185	CINZA	00819843946	2008-01-07	93W231M2231011611	CUIABA	CLAUDINEY A. ALBUQUERQUE	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA
FORD/FIESTA 1.6 FLEX	2012 / 2012	OAR0372	PRETA	00459798499	2019-02-25	9BFZ55P8C8325676	CUIABA	CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA

Mostrando 3 de 3 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
07.434.441/0001-40	CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	RESPONSAVEL				22/08/2019
36.970.515/0001-61	RHEMA VIAGENS E TURISMO LTDA	SOCIO	50,00		De 20/08/1991 a 25/02/2000	22/08/2019

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:22:13

Eleitoral

DESPESAS ELEITORAIS - FORNECEDOR

CPF/CNPJ	Beneficiário/Contratante	UF	Partido	Tipo Despesa	Valor	Qtd. Lançamentos	Ano
843.561.701-72	MARCO AURELIO MARRAFON	MT	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	ATIVIDADES DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA	R\$ 700,00		2018
	DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL	MT	PSDB	DESPEAS COM PESSOAL	R\$ 300,00	1	2014

Mostrando 2 de 2 registros

DESPESAS ELEITORAIS ANUAL - FORNECEDOR

Ano	Valor
2014	R\$ 300,00
2018	R\$ 700,00

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:22:13

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
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104		Não	1	600,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	17/04/2020	15/04/2020	Sim	
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/04/2021	02/04/2021	Sim	
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/05/2021	12/05/2021	Sim	
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/06/2021	14/06/2021	Sim	
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/07/2021	14/07/2021	Sim	
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/08/2021	16/08/2021	Sim	
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/09/2021	16/09/2021	Sim	
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/10/2021	15/10/2021	Sim	
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2020	15/05/2020	Sim	

CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104	Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	03/07/2020	25/06/2020	Sim
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104	Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	17/08/2020	17/07/2020	Sim
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/09/2020	25/08/2020	Sim
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/10/2020	27/09/2020	Sim
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/11/2020	28/10/2020	Sim
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104	Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/12/2020	17/11/2020	Sim
CLAUDINEY ASSUNCAO ALBUQUERQUE	09/09/1967	104	Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/12/2020	08/12/2020	Sim

Mostrando 16 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:22:43