

Relatório de Pesquisa Automática 6177/2023

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 Luciano Da Silva, CPF 149.902.568-83

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 Luciano Da Silva, CPF 149.902.568-83

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 12:48

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 12/09/2020)

CPF: 149.902.568-83

Situação: REGULAR

Nascimento: 04/09/1972

Endereço: OUTROS CABO VERDE 131 13060492 JARDIM SANTA LUCIA CAMPINAS SP

Nome: LUCIANO DA SILVA

Nome da Mãe: LEONILDA DA RATO DA SILVA

Telefone: (0019) 91310692

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:11:57

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	CAMPINAS	JARDIM SANTA LUCIA	OUTROS CABO VERDE 131	13060492	RFB - CPF	12/09/2020	12/09/2020
MG	SÃO PEDRO DA UNIÃO	CENTRO	RUA VEREADOR JOAO CANDIDO RODRIGUES 470	37855000	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	CAMPINAS	JARDIM SANTA LUCIA	RUA ADHERBAL JOSE BARROSO DE AZEVEDO, 46	13060-467	32.450.952/0001-01	LUCIANO DA SILVA 14990256883	RFB - CNPJ	07/03/2022	07/03/2022

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
19 91310692	RFB - CPF	12/09/2020	12/09/2020
61 33152425	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
149.902.568-83	LUCIANO DA SILVA	19 982803995	TIM	NÃO	CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO,				SP		12/01 /2023
149.902.568-83	LUCIANO DA SILVA	19 996080173	VIVO	NÃO	ADHERBAL JOSE BARROSO DE AZEVEDO, 46	JARDIM SANTA LUCIA	13060-467	CAMPINAS	SP		12/01 /2023
149.902.568-83	LUCIANO DA SILVA	19 993504096	CLARO	SIM	CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO,				SP		12/01 /2023

Mostrando 3 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
149.902.568-83	LUCIANO DA SILVA	NULL	12/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/03/2023 - 02:11:57

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
32.450.952/0001-01	LUCIANO DA SILVA 14990256883	RESPONSAVEL				07/03/2022

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:11:57

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
LUCIANO DA SILVA	04/09/1972	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/04/2020	23/04/2020	Sim	
LUCIANO DA SILVA	04/09/1972	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2020	15/05/2020	Sim	
LUCIANO DA SILVA	04/09/1972	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	03/07/2020	25/06/2020	Sim	
LUCIANO DA SILVA	04/09/1972	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	17/08/2020	17/07/2020	Sim	
LUCIANO DA SILVA	04/09/1972	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/09/2020	25/08/2020	Sim	
LUCIANO DA SILVA	04/09/1972	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/10/2020	27/09/2020	Sim	
LUCIANO DA SILVA	04/09/1972	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/11/2020	28/10/2020	Sim	
LUCIANO DA SILVA	04/09/1972	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/12/2020	17/11/2020	Sim	
LUCIANO DA SILVA	04/09/1972	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 9 registros

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:11:57