

Relatório de Pesquisa Automática 6189/2023

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 Luiz Carlos Alves, CPF 030.735.426-12

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 Luiz Carlos Alves, CPF 030.735.426-12

Dados da Extração:

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

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 10/05/2015)

CPF: 030.735.426-12

Situação: REGULAR

Nascimento: 07/02/1976

Endereço: RUA IARA TEODORO DA SILVA 485 APTO 102 33820010 VENEZA RIBEIRAO DAS NEVES MG

Nome: LUIZ CARLOS ALVES

Nome da Mãe: MARIA CARLOS ALVES

Telefone: (0031) 36261132

TSE - Eleitores - LUIZ CARLOS ALVES

Nome: LUIZ CARLOS ALVES

Nome da Mãe: MARIA CARLOS ALVES

Data de Domicílio UF: 23/02/2011

Data de Nascimento: 07/02/1976

Município de Nascimento: BELO HORIZONTE

Endereço: LIBERATO EVANGELISTA DO PRADO 43115 CAJURU, 43115 CURITIBA PR CEP: 82930-440

Documento: M-8868405 SSP MG

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 117822100281

Nome do Pai: MANOEL SEBASTIAO ALVES

Data Domicílio Município: 23/02/2011

Telefone: 99418032 / 98577769

E-mail:

Observação:

CNH - Denatran - LUIZ CARLOS ALVES

Nome: LUIZ CARLOS ALVES

Data Nascimento: 07/02/1976

Nome da Mãe: MARIA CARLOS ALVES

Primeira habilitação: 02/01/2013

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: MANOEL SEBASTIAO ALVES

Validade CNH: 21/09/2017

Número Registro: 05681948563

Categoria Atual: B

Localização

Carteira Identidade: 8868405 SSP MG

Endereço: RUA FRANCISCO AUGUSTO DE CASTRO QUILOMBO 29390000 ES

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MG	RIBEIRAO DAS NEVES	VENEZA	RUA IARA TEODORO DA SILVA 485, APTO 102	33820010	RFB - CPF	10/05/2015	10/05/2015
PR	CURITIBA		LIBERATO EVANGELISTA DO PRADO 43115 CAJURU, 43115	82930440	TSE - Eleitores		
MG	BELO HORIZONTE	JARDIM DOS COMERCIARIOS (VENDA NOVA)	MARIA BORBOLETA 1157, CASA	31640120	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MG	BELO HORIZONTE	JARDIM DOS COMERCIARIOS (VENDA NOVA)	RUA MARIA BORBOLETA 1157, CONJ	31640-120	36.962.795/0001-66	LUIGGIVARIEDADES	RFB - CNPJ	10/01/2023	10/01/2023

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
99418032	TSE - Eleitor		
28 999065401	CADSUS - CNS		
31 36261132	RFB - CPF	10/05/2015	10/05/2015
98577769	TSE - Eleitor		

Mostrando 4 de 4 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	41 991923033	VIVO	NÃO	COMTIPO MARIA BORBOLETA, 1157	JARDIM DOS COMERCIARIOS VENDA	03164-020	BELO HORIZONTE	MG		13/01 /2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	28 988114854	OI	NÃO	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	ES		13/01 /2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	31 131406024	TELEFONICA BRASIL	NÃO	R CRAUTA, 304	SANTA MARIA	30525-300	BELO HORIZONTE	MG		13/01 /2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	31 995322217	VIVO	NÃO	R CRAUTA, 304	SANTA MARIA	30525-300	BELO HORIZONTE	MG		13/01 /2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	35 988046928	OI	NÃO	R ANANIAS NETTO, 0	CENTRO	29190-042	ARACRUZ	ES		13/01 /2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	11 134796784	EMBRATEL	NÃO	R MANUEL QUIRINO DE MATTOS, 1361	JARDIM SAPOEMBA	03969-000	SAO PAULO	SP		13/01 /2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	41 984486206	OI	NÃO	NAO INFORMADO,				SP		13/01 /2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	31 111141562	OI	NÃO	R CRAUTA, 0	SANTA MARIA	30525-300	BELO HORIZONTE	MG		13/01 /2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	31 995602083	VIVO	NÃO	R IARA TEODORO DA SILVA, 485	VENEZA	33820-010	RIBEIRAO DAS NEVES	MG		13/01 /2023

030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	67 734256056	OI	NÃO	R CIRO MELO, 0	JARDIM GUANABARA	79833-080	DOURADOS	MS	13/01/2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	31 986960446	OI	SIM	R CRAUTA, 0	SANTA MARIA	30525-300	BELO HORIZONTE	MG	13/01/2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	31 995449399	VIVO	NÃO	RUA R IARA TEODORO DA SILVA, 485	VENEZA	33820-010	RIBEIRAO DAS NEVES	MG	13/01/2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	31 995785049	VIVO	NÃO	RUA R JOSE OLEGARIO DA SILVEIRA 135, 135	JD PLANALTO	37000-000	GUAXUPE	MG	13/01/2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	27 730640507	VIVO	NÃO	AV EUDES SCHERRER DE SOUZA, 0	PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS	29165-680	SERRA	ES	13/01/2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	28 999065401	VIVO	NÃO	NAO INFORMADO,			IUNA	ES	13/01/2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	31 997045184	VIVO	NÃO	R CRAUTA, 304	SANTA MARIA	30525-300	BELO HORIZONTE	MG	13/01/2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	31 987760420	OI	NÃO	R CRAUTA, 0	SANTA MARIA	30525-300	BELO HORIZONTE	MG	13/01/2023

Mostrando 17 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	luizca79@hotmail.com	13/01/2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	luizca78@hotmail.com	13/01/2023
030.735.426-12	LUIZ CARLOS ALVES	luizca95@hotmail.com	13/01/2023

Mostrando 3 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
RENAULT/SCENIC RT 1.6 16	2000 / 2001	ABY8195	PRATA	00773242104	2011-03-02	93YJA00251J215777	CURITIBA	LUIZ CARLOS ALVES	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:11:09

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
36.962.795/0001-66	LUIZ CARLOS ALVES 03073542612	RESPONSAVEL				10/01/2023

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:11:09

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:11:09

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Código	Motivo	Pis	Ano
						Dia	Mês	Ano				
18.314.609/0001-09	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	01/11/2006	CBO 410105	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	R\$ 607,11	11	1	2007	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	19020012161	2007
18.314.609/0001-09	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	12/01/2007	CBO 414110	ARMAZENISTA	R\$ 513,63	05	6	2007	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	19020012161	2007
17.027.806/0001-76	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	06/06/2007	CBO 410105	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	R\$ 869,68	06	11	2007	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	19020012161	2007
18.314.609/0001-09	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	01/11/2006	CBO 410105	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	R\$ 607,12			2006			19020012161	2006
18.314.609/0001-09	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	01/01/2006	CBO 517420	VIGIA	R\$ 327,50	01	10	2006	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	19020012161	2006
18.314.609/0001-09	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	16/03/2005	CBO 517420	VIGIA	R\$ 293,73	30	12	2005	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	19020012161	2005

Mostrando 6 de 6 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 2.643,57	R\$ 220,30
2006	R\$ 3.554,62	R\$ 296,22
2007	R\$ 7.523,96	R\$ 627,00

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:11:09

Eleitoral

DESPESAS ELEITORAIS - FORNECEDOR

CPF/CNPJ	Beneficiário/Contratante	UF	Partido	Tipo Despesa	Valor	Qtd. Lançamentos	Ano
221.014.626-72	MARIA GLAUCIA COSTA BRANDÃO	MG	PPS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 700,00	1	2006
656.599.886-87	MARCO ANTONIO BADARO BIANCHINI	MG	AVANTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.500,00		2020

Mostrando 2 de 2 registros

DESPESAS ELEITORAIS ANUAL - FORNECEDOR

Ano	Valor
2006	R\$ 700,00
2020	R\$ 1.500,00

FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

Nome	Título	Partido	Município	Situação	Data Filiação
LUIZ CARLOS ALVES	117822100281	DEMOCRATAS	BELO HORIZONTE	REGULAR	01/10/2003

Mostrando 1 de 1 registros

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:11:09

Informações Complementares

MDS - CADASTRO ÚNICO

Ano	Data Nascimento	Mãe	Pai	NIS	RG	Órgão RG	UF RG	Cart. Trabalho	Título	Endereço	Localidade	Vinculado	Data Carga
2017	07/02/1976	MARIA CARLOS ALVES	MANOEL SEBASTIAO ALVES	19020012161	8868405	SSP	MG	0022834	0117822100281	RUA MARIA BORBOLETA 1157 31640120	JARDIM DOS COMERCIARIOS	MARCIA DOS SANTOS CORREIA	12 /2017
2017	07/02/1976	MARIA CARLOS ALVES	MANOEL SEBASTIAO ALVES	19020012161	8868405	SSP	MG	0022834	0117822100281	RUA MARIA BORBOLETA 1157 31640120	JARDIM DOS COMERCIARIOS	NICOLAS HENRY CORREIA ALVES	12 /2017
2017	07/02/1976	MARIA CARLOS ALVES	MANOEL SEBASTIAO ALVES	19020012161	8868405	SSP	MG	0022834	0117822100281	RUA MARIA BORBOLETA 1157 31640120	JARDIM DOS COMERCIARIOS	RICHARD LUIGGI CORREIA ALVES	12 /2017
2017	07/02/1976	MARIA CARLOS ALVES	MANOEL SEBASTIAO ALVES	19020012161	8868405	SSP	MG	0022834	0117822100281	RUA MARIA BORBOLETA 1157 31640120	JARDIM DOS COMERCIARIOS		12 /2017

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 02:11:09