

Relatório de Pesquisa Automática 6178/2023

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 Dos Santos Rossi, CPF 091.884.328-66

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 coligiadas a respeito de Luciano Dos Santos Rossi, CPF 091.884.328-66

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 12:49
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 13/09/2018)

CPF: 091.884.328-66

Situação: REGULAR

Nascimento: 17/01/1968

Endereço: RUA SAO PEDRO 2372 15130000 CENTRO MIRASSOL SP

Nome: LUCIANO DOS SANTOS ROSSI

Nome da Mãe: ANA FERREIRA BARBOSA ROSSI

Telefone: (0017) 32431271

TSE - Eleitores - LUCIANO DOS SANTOS ROSSI

Nome: LUCIANO DOS SANTOS ROSSI

Nome da Mãe: ANA FERREIRA BARBOSA ROSSI

Data de Domicílio UF: 18/09/1986

Data de Nascimento: 17/01/1968

Município de Nascimento: BIRIGUI

Endereço: JOSE TEDESCHI 1791 APARECIDA SP CEP: 15130-000

Nº Título Eleitor: 030232080124

Nome do Pai: LUCINDO ROSSI

Data Domicílio Município: 18/09/1986

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - LUCIANO DOS SANTOS ROSSI

Nome: LUCIANO DOS SANTOS ROSSI

Data Nascimento: 17/01/1968

Nome da Mãe: ANA FERREIRA BARBOSA ROSSI

Primeira habilitação: 21/05/1986

Número Registro: 04295472344

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: LUCINDO ROSSI

Validade CNH: 03/04/2023

Categoria Atual: AC

Habilitação para embarcações - Carteira de Luciano Dos Santos Rossi

Endereço: RUA SAO PEDRO CENTRO 15130000 SP

Nome: LUCIANO DOS SANTOS ROSSI

Data Nascimento: 17/01/1968

Número de inscrição: 405A2018050461

Descrição da categoria: ARRAIS AMADOR E MOTONAUTA

Situação da carteira: ATIVA

Data Emissão: 30/08/2018

Data Validade: 30/08/2028

Telefone: /

Endereço: PRACA ANISIO JOSE MOREIRA 2177 CENTRO CEP:

Documento: 20268519 SSP/SP

E-mail:

Data Carga: 16/12/2022

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCIA
Em: 10/08/2023 - 01:00:47

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
			PRACA ANISIO JOSE MOREIRA 2177		MARINHA - Cadastro de Pessoal Amador	14/07/2022	11/07/2019, 14/07/2022
SP	MIRASSOL	CENTRO	RUA SAO PEDRO 2372	15130000	RFB - CPF	13/09/2018	13/09/2018
SP			JOSE TEDESCHI 1791 APARECIDA	15130000	TSE - Eleitores		
SP	MIRASSOL	CENTRO	SÃO PEDRO 2372	15130000	CADSUS - CNS		

Mostrando 4 de 4 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	JACI	RESIDENCIAL VIVA JACI	RUA PROLONG DA AVENIDA JAIME GORGATO, 321	15155-000	29.253.603/0001-87	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI MOVEIS	RFB - CNPJ	07/03/2022	07/03/2022
SP	MIRASSOL	CENTRO	RUA RUA SAO PEDRO, 2372	15130-001	09.939.931/0001-24	ELEICAO 2008 LUCIANO DOS SANTOS ROSSI VEREADOR	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019
SP	MIRASSOL	CENTRO	RUA SAO PEDRO, 2372	15130-001	16.057.212/0001-45	ELEICAO 2012 LUCIANO DOS SANTOS ROSSI VEREADOR	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 3 de 3 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
17 32431271	RFB - CPF	13/09/2018	13/09/2018
17 81267088	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
091.884.328-66	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	17 981098557	VIVO	SIM	PRACA ANISIO JOSE MOREIRA, 2177	CENTRO	15130-971	MIRASSOL	SP		12/01 /2023
091.884.328-66	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	17 981349904	TIM	NÃO	RUA SAO PEDRO, 1967	CENTRO	15130-000	MIRASSOL	SP		12/01 /2023

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
091.884.328-66	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	NULL	12/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:00:47

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
IMP/GM ASTRA GLS 2.0MPFI	1995 / 1995	BUQ5757	VERMELHA	00646654179	2012-10-03	W0L000051S2711233	MIRASSOL	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	ESTRANGEIRA	SEM RESTRICAO

Mostrando 1 de 1 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
186.188.048-00	CHRISTOVAO MODENA DE FRANCA BUENO	091.884.328-66	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	185	167	24.672	07/12/2001		49.680.911/0001-04	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE MIRASSOL
09811568863, 36412538887	ANA FERREIRA BARBOSA ROSSI, LUCINDO ROSSI	02589326866, 05464754857, 09188432866, 09833911811, 78667976849, 78670063891	JOSE RENILTO ROSSI, MARTA ROSELI ROSSI MORENO, LUCIANO DOS SANTOS ROSSI, ROSANA RODRIGUES DA COSTA ROSSI, SEBASTIANA ADENIR ROSSI MANCINI, MARIA ELISABETE ROSSI JOIA	25	133	7046	08/02/2002	001	51.847.333/0001-91	RUILANDIA CART DO REG CIVIL E ANEXOS DAS PES NATURAIS

Mostrando 2 de 2 registros

BENS DECLARADOS À JUSTIÇA ELEITORAL

Bem	Valor	Partido	Cargo	UF	Resultado	Ano
CASA - 50% DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA RUA ARTHUR YACUBIAN, TARRAF, NA CIDADE DE MIRASSOL	R\$ 75.000,00	PHS	VEREADOR	SP		2012
VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. - UMA MOTOCICLETA CG HONDA FAN, ANO 2008, COR PRETA	R\$ 3.000,00	PHS	VEREADOR	SP		2012

Mostrando 2 de 2 registros

BENS DECLARADOS À JUSTIÇA ELEITORAL ANUAL

Ano	Quantidade	Valor
2012	2	R\$ 78.000,00

HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenceram ao pesquisado

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - ALIENAÇÕES (VENDAS)

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
09188432866, 10933127855	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI, ANDREA FERREIRA DOURADO	15925332840, 24842134844	LUCIANO DA SILVA CORREIA, SILVANA ANDRE LOUZADA DA CUNHA CORREIA	002	001V	24.672	17/01/2005	003	51.847.283/0001-42	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DE PESSOA JURIDICA E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

Mostrando 1 de 1 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
09.939.931/0001-24	ELEICAO 2008 LUCIANO DOS SANTOS ROSSI VEREADOR	RESPONSAVEL				22/08/2019
16.057.212/0001-45	ELEICAO 2012 LUCIANO DOS SANTOS ROSSI VEREADOR	RESPONSAVEL				22/08/2019
29.253.603/0001-87	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI MOVEIS	RESPONSAVEL				07/03/2022

Mostrando 3 de 3 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:00:47

Eleitoral

CANDIDATO

Cargo	Partido	Situação	Município	UF	Turno	Resultado	Ano
VEREADOR	PHS			SP		SUPLENTE	2012
VEREADOR	PR			SP		SUPLENTE	2008

Mostrando 2 de 2 registros

DESPESAS ELEITORAIS - CANDIDATO

CPF/CNPJ	Fornecedor	UF	Partido	Tipo Despesa	Valor	Qtd. Lançamentos	Ano
091.884.328-66	ANGELA M. PAPA DE ARRUDA - ME	SP	PR	PUBLICIDADE POR JORNAIS E REVISTAS	R\$ 100,00	1	2008
091.884.328-66	CAVALCANTI & CAVALCANTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA DE MIRASSOL LTDA ME	SP	PR	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 20,00	1	2008
091.884.328-66	BAIXA DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO PROVENIENTE DO CPF/CNPJ 09947214000144	SP	PR	BAIXA DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	R\$ 695,00	3	2008
091.884.328-66	J. A. JODAS ME	SP	PHS	PUBLICIDADE POR MATERIAIS IMPRESSOS	R\$ 130,00	1	2012
091.884.328-66	RODRIGUES E RODRIGUES LTDA ME	SP	PHS	PUBLICIDADE POR MATERIAIS IMPRESSOS	R\$ 200,00	1	2012
091.884.328-66	MARCOS ROBERTO MENIN	SP	PHS	BAIXA DE ESTIMÁVEIS - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 200,00	1	2012
091.884.328-66	ELEIÇÕES 2012 COMITE FINANCEIRO SP UNICO MIRASSOL	SP	PHS	BAIXA DE ESTIMÁVEIS - PUBLICIDADE POR MATERIAIS IMPRESSOS	R\$ 360,05	4	2012

Mostrando 7 de 7 registros

DESPESAS ELEITORAIS ANUAL - CANDIDATO

Ano	Valor
2008	R\$ 815,00
2012	R\$ 890,05

FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

Nome	Título	Partido	Município	Situação	Data Filiação
LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	030232080124	PARTIDO LIBERAL	MIRASSOL	CANCELADO	30/09/2007
LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	030232080124	PODEMOS	MIRASSOL	REGULAR	17/08/2011

Mostrando 2 de 2 registros

DOAÇÕES ELEITORAIS

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:00:47

CPF/CNPJ Benef.	Beneficiário	CPF/CNPJ Doador	Doador	Tipo Doação	Partido	UF	Tipo Receita	Valor	Qtd. Doações	Ano
091.884.328-66	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	09.947.214/0001-44	JOSÉ CARLOS PALCHETTI	CANDIDATO	PR	SP	RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS /COMITÊS	R\$ 575,00	2	2008
091.884.328-66	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	09.947.214/0001-44	JOSE CARLOS PALCHETTI	CANDIDATO	PR	SP	RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS /COMITÊS	R\$ 120,00	1	2008
091.884.328-66	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	091.884.328-66	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	CANDIDATO	PR	SP	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 180,00	1	2008
091.884.328-66	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	16.057.212/0001-45	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	CANDIDATO	PHS	SP	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 330,00	2	2012
091.884.328-66	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	058.337.278-39	MARCOS ROBERTO MENIN	CANDIDATO	PHS	SP	RECURSOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 200,00	1	2012
091.884.328-66	LUCIANO DOS SANTOS ROSSI	16.430.414/0001-90	ELEIÇÕES 2012 COMITE FINANCEIRO SP UNICO MIRASSOL	CANDIDATO	PHS	SP	RECURSOS DE PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 360,05	4	2012

Mostrando 6 de 6 registros

DOAÇÕES ELEITORAIS ANUAL

Ano	Valor
2008	R\$ 875,00
2012	R\$ 890,05

Impresso por 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:00:47

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:00:47

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:00:47