

# 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 coligiadas 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	ENEZA	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 - 00:58:52

## 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 - 00:58:52

## Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 00:58:52

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) DEDITIDO 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) DEDITIDO 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) DEDITIDO 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 - 00:58:52

## 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

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 00:58:52

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 00:58:52

## 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 COMERCARIOS	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 COMERCARIOS	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 COMERCARIOS	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 COMERCARIOS		12 /2017

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 00:58:52