

Relatório de Pesquisa Automática 6171/2023

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 Livia Soares Pereira, CPF 052.552.076-75

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 Livia Soares Pereira, CPF 052.552.076-75

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 12:42
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 29/04/2021)

CPF: 052.552.076-75

Situação: REGULAR

Nascimento: 02/12/1980

Endereço: PRACA URICICIO ANTONIO BRITO 128 45988554 TEIXEIRA DE FREITAS-
TEIXEIRA DE FREITAS BA

CNH - Denatran - LIVIA SOARES PEREIRA

Nome: LIVIA SOARES PEREIRA

Data Nascimento: 02/12/1980

Nome da Mãe: CARMEN QUARESMA DE SOUZA

Primeira habilitação: 03/01/2014

Número Registro: 07450364096

Carteira Identidade: MG11811568 SSP/MG

Nome: LIVIA SOARES PEREIRA

Nome da Mãe: CARMEM QUARESMA DE SOUZA

Telefone: (0073) 99871971

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOAO BATISTA SOARES PEREIRA

Validade CNH: 20/07/2031

Categoria Atual: AB

Endereço: RUA MASSANORE NAGAL RUA MARIO DE OLIVEIRA GOMES, 3
CENTRO 45995000 BA

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:58:48

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
BA	TEIXEIRA DE FREITAS	TEIXEIRA DE FREITAS	PRACA URICICIO ANTONIO BRITO 128	45988554	RFB - CPF	29/04/2021	29/04/2021
MG	ALMENARA	CENTRO	OUTROS HERMANO DE SOUZA 155	39900000	RFB - CPF	14/04/2020	14/04/2020
MG	ALMENARA	CENTRO	RUA HERMANO SOUZA 155	39900000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
BA	TEIXEIRA DE FREITAS	CENTRO	RUA MASSANORI NAGAO, 325	45985-198	36.725.157/0001-21	LIVIA SOARES PEREIRA	RFB - CNPJ	11/03/2022	11/03/2022

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
73 99871971	RFB - CPF	29/04/2021	29/04/2021
33 37211676	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
052.552.076-75	LIVIA SOARES PEREIRA	73 999919529	VIVO	SIM	CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO,				BA		15/01 /2023
052.552.076-75	LIVIA SOARES PEREIRA	31 980211296	OI	NÃO	R DOS CARIJOS, 0	CENTRO	30120-060	BELO HORIZONTE	MG		15/01 /2023
052.552.076-75	LIVIA SOARES PEREIRA	73 110578978	OI	NÃO	R MARIO DE OLIVEIRA GOMES,	COLINA VERDE	45987-368	TEIXEIRA DE FREITAS	BA		15/01 /2023
052.552.076-75	LIVIA SOARES PEREIRA	73 332630235	OI	NÃO	R MARIO DE OLIVEIRA GOMES, 0	COLINA VERDE	45987-368	TEIXEIRA DE FREITAS	BA		15/01 /2023
052.552.076-75	LIVIA SOARES PEREIRA	73 320119358	CLARO	NÃO	RUA ANTONIO SIMPLICIO DE BARROS,	CENTRO	45985-188	TEIXEIRA DE FREITAS	BA		15/01 /2023

Mostrando 5 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
052.552.076-75	LIVIA SOARES PEREIRA	tarcisioalberto@aol.com	15/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102-403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:58:48

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
HONDA/ELITE 125	2021 / 2021	RDH8E03	VERMELHA	01269390446	2021-07-15	9C2JF8500MR014291	TEIXEIRA DE FREITAS	LIVIA SOARES PEREIRA	NACIONAL	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
032.613.116-73	FLAVIO SOARES PEREIRA	052.552.076-75	LIVIA SOARES PEREIRA	06-U	73	32739	05/09/2018		16.412.140/0001-07	CARTORIO DE TABELIONATO E PROTESTOS DE TITULOS
032.613.116-73	FLAVIO SOARES PEREIRA	052.552.076-75	LIVIA SOARES PEREIRA	2	F1	32739	05/10/2018	R.2	15.132.149/0001-00	CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS
34.307.645/0001-93	GUARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	052.552.076-75	LIVIA SOARES PEREIRA	2	1	41778	30/08/2022	2	13.648.829/0001-47	PORTO SEGURO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
34.307.645/0001-93	GUARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	052.552.076-75	LIVIA SOARES PEREIRA	64	170	41778	02/08/2021		15.216.143/0001-02	SYLVIA BURMANN MOURA

Mostrando 4 de 4 registros

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
052.552.076-75	LIVIA SOARES PEREIRA	29032407520, 35667508591	FILIFE JOSE MOREIRA DE ANDRADE, IVONETE MEDEIROS DE ANDRADE	101	72	32739	09/11/2021	0	16.412.140/0001-07	CARTORIO DE TABELIONATO E PROTESTOS DE TITULOS
052.552.076-75	LIVIA SOARES PEREIRA	29032407520, 35667508591	FILIFE JOSE MOREIRA DE ANDRADE, IVONETE MEDEIROS DE ANDRADE	2		32739	14/01/2022	4	15.132.149/0001-00	CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:58:48

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
36.725.157/0001-21	LIVIA SOARES PEREIRA 05255207675	RESPONSAVEL				11/03/2022

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:58:48

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
	02/12/1980	104		Não	1	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	17/04/2020	11/04/2020	Sim	
	02/12/1980	104		Sim	2	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/05/2020	15/05/2020	Sim	
	02/12/1980	104		Sim	3	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	03/07/2020	24/06/2020	Sim	
	02/12/1980	104		Sim	4	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/08/2020	17/07/2020	Sim	

Mostrando 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCO FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:45:48

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:58:48