

Relatório de Pesquisa Automática 6191/2023

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 Fernandes Venancio, CPF 025.602.336-06

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 Fernandes Venancio, CPF 025.602.336-06

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 13:11
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 29/04/2018)

CPF: 025.602.336-06

Situação: REGULAR

Nascimento: 21/11/1973

Endereço: RUA EMILIO JORGE MIGUEL SN QD 07 LT 10 74461225 JARDIM CLARISSA
GOIANIA GO

TSE - Eleitores - LUIZ FERNANDES VENANCIO

Nome: LUIZ FERNANDES VENANCIO

Nome da Mãe: LUZIA FERREIRA VENANCIO

Data de Domicílio UF: 23/06/1990

Data de Nascimento: 21/11/1973

Município de Nascimento: CONTAGEM

Endereço: RUA GRAUNA 000141 FLAVIO M LISBOA MG CEP: 30620-000

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - LUIZ FERNANDES VENANCIO

Nome: LUIZ FERNANDES VENANCIO

Data Nascimento: 21/11/1973

Nome da Mãe: LUZIA FERREIRA VENANCIO

Primeira habilitação: 10/04/2001

Nome: LUIZ FERNANDES VENANCIO

Nome da Mãe: LUZIA FERREIRA VENANCIO

Telefone: (0031) 33984599

Nº Título Eleitor: 100427140264

Nome do Pai: LEVI SANTOS VENANCIO

Data Domicílio Município: 23/06/1990

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: LEVI SANTOS VENANCIO

Validade CNH: 28/08/2011

Número Registro: 01743979177

Categoria Atual: B

Localização

Carteira Identidade: M6368291 SSP MG

Endereço: RUA JOAQUIM JOSE AP 102 C FONTE GRANDE 32133900 MG

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
GO	GOIANIA	JARDIM CLARISSA	RUA EMILIO JORGE MIGUEL SN, QD 07 LT 10	74461225	RFB - CPF	29/04/2018	29/04/2018
MG			RUA GRAUNA 000141 FLAVIO M LISBOA	30620000	TSE - Eleitores		
GO	GOIÂNIA	JARDIM NOVO PETROPOLIS	RIO DAS GARCAS S/N, QD 2 LT 28	74464135	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
GO	GOIANIA	JARDIM CLARISSA	RUA MONTE CASTELO, 656, QUADRA2 LOTE 1 SALA 1	74461-200	27.116.668/0001-55	LIFE EXTREME	RFB - CNPJ	10/01/2023	10/01/2023, 10/01/2023
SP	SÃO PAULO	VILA GUSTAVO	AVENIDA GUSTAVO ADOLFO, 149, SALA SEGUNDA SUBDIVISAO	02209-000	46.420.561/0001-40	LIFE EXTREME NANOTECH	RFB - CNPJ	15/07/2022	15/07/2022, 15/07/2022
GO	GOIANIA	JARDIM CLARISSA	RUA MONTE CASTELO, 914, QUADRA4 LOTE 23 /24	74461-200	32.604.478/0001-17	LXT SPORTS	RFB - CNPJ	11/03/2022	11/03/2022
MG	BELO HORIZONTE	CENTRO	RUA DOS TUPIS, 85, LOJA: 10 E 11;	30190-060	15.596.494/0001-96	ALL NEXT	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019, 22/08/2019
MG	BELO HORIZONTE	MILIONARIOS	RUA DAVID FONSECA, 1265, LOJA C	30620-230	01.006.194/0001-03	FRIVIGAVE LTDA	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 5 de 5 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
31 33984599	RFB - CPF	29/04/2018	29/04/2018
62 981692927	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
025.602.336-06	LUIZ FERNANDES VENANCIO	31 130448438	CLARO	NÃO	R JOAQUIM JOSE 1330,	NAO INFORMADO		CONTAGEM	MG		13/01/2023
025.602.336-06	LUIZ FERNANDES VENANCIO	21 970577097	CLARO	NÃO	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	RJ		13/01/2023
025.602.336-06	LUIZ FERNANDES VENANCIO	31 985182952	OI	NÃO	R JOAQUIM JOSE, 1330	VL ANGELINA	32013-390	CONTAGEM	MG		13/01/2023
025.602.336-06	LUIZ FERNANDES VENANCIO	22 997106473	VIVO	NÃO	CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO,				RJ		13/01/2023
025.602.336-06	LUIZ FERNANDES VENANCIO	22 997556040	VIVO	NÃO	CARDINOT, 0	CONSELHEIRO PAULINO	02863-520	NOVA FRIBURGO	RJ		13/01/2023
025.602.336-06	LUIZ FERNANDES VENANCIO	31 983150049		NÃO	R JOAQUIM JOSE 1330	FONTE GRANDE	32013-390	CONTAGEM	MG		13/01/2023

Mostrando 6 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
025.602.336-06	LUIZ FERNANDES VENANCIO	suporte@akmos.com.br	13/01/2023
025.602.336-06	LUIZ FERNANDES VENANCIO	luizpresidenteminas@yahoo.com.br	13/01/2023
025.602.336-06	LUIZ FERNANDES VENANCIO	edson@akmos.com.br	13/01/2023
025.602.336-06	LUIZ FERNANDES VENANCIO	luizfernandes@dokmoslife.com.br	13/01/2023
025.602.336-06	LUIZ FERNANDES VENANCIO	phillipfaria@gmail.com	13/01/2023
025.602.336-06	LUIZ FERNANDES VENANCIO	soporte@akmos.es	13/01/2023
025.602.336-06	LUIZ FERNANDES VENANCIO	luizfvenancio@bol.com.br	13/01/2023

Mostrando 7 registros

Bens

BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de 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
21.442.256/0001-29	COLLEM CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA	02560233606, 93679068620	LUIZ FERNANDES VENANCIO, NEUZA CANDIDA DA SILVA	2	1	85993	12/07/2000	2	21.857.362/0001-73	CONTAGEM CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:57:14

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
15.596.494/0001-96	ALL NEXT DO BRASIL LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	100,00		De 02/07/2015 até o momento	22/08/2019
15.596.494/0001-96	ALL NEXT DO BRASIL LTDA	RESPONSAVEL				22/08/2019
01.006.194/0001-03	FRIVIGAVE LTDA	RESPONSAVEL				22/08/2019
32.604.478/0001-17	L F VENANCIO - EMBORRACHADOS	RESPONSAVEL				11/03/2022
46.420.561/0001-40	LIFE EXTREME NANOTECH LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	100,00		De 17/05/2022 até o momento	15/07/2022
46.420.561/0001-40	LIFE EXTREME NANOTECH LTDA	RESPONSAVEL				15/07/2022
27.116.668/0001-55	LIFE EXTREME SPORT LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	100,00		De 20/10/2017 até o momento	10/01/2023
27.116.668/0001-55	LIFE EXTREME SPORT LTDA	RESPONSAVEL				10/01/2023
20.612.971/0001-08	AK GROUP INTERNATIONAL LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	80,00		De 10/07/2014 a 23/01/2015	08/09/2022

Mostrando 9 de 9 registros

Impresso por: 102.403.531-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:57:14

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
71.330.096/0001-02	PACTUAL ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	12/09/2006	CBO 720215	MESTRE (INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E OUTROS EQUIPAMENTOS MECÂNICOS)	R\$ 2.066,51	24	1	2007	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	12488031692	2007
02.069.153/0001-10	STOLA DO BRASIL LTDA	01/05/1998	CBO 720215	MESTRE (INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E OUTROS EQUIPAMENTOS MECÂNICOS)	R\$ 2.560,65	24	5	2006	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12488031692	2006
71.330.096/0001-02	PACTUAL ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	12/09/2006	CBO 720215	MESTRE (INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E OUTROS EQUIPAMENTOS MECÂNICOS)	R\$ 1.593,57			2006			12488031692	2006
02.069.153/0001-10	STOLA DO BRASIL LTDA	01/05/1998	CBO 720215	MESTRE (INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E OUTROS EQUIPAMENTOS MECÂNICOS)	R\$ 2.796,42			2005			12488031692	2005

Mostrando 4 de 4 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 33.557,04	R\$ 2.796,42
2006	R\$ 17.583,96	R\$ 1.465,33
2007	R\$ 2.066,51	R\$ 172,21

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:57:14

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:57:14

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:57:14