

Relatório de Pesquisa Automática 6345/2023

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA

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
Thiago Nunes Dos Santos Souza, CPF 090.740.217-86

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 Thiago Nunes Dos Santos Souza,
CPF 090.740.217-86

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 17:44

Navegador: Google Chrome

Lotação: SEPAD/PR-PB

Matrícula: 8953

IP: 177.83.193.176

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 16/02/2021)

CPF: 090.740.217-86

Situação: REGULAR

Nascimento: 09/06/1982

Endereço: RUA 6 A LOTEAMENTO PARQUE DE ITAIPUACU SN LOTE 09 QUADRA 05
24900000 RECANTO D ITAIPUACU MARICA RJ

TSE - Eleitores - THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA

Nome: THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA

Nome da Mãe: ADICELI NUNES DOS SANTOS SOUZA

Data de Domicílio UF: 08/01/1999

Data de Nascimento: 09/06/1982

Município de Nascimento: NITERÓI

Endereço: QUATORZE ITAIPU, 0, QD 99 CASA 9 NITERÓI RJ CEP: 24342-270

Documento: 0127877439 DETRAN/RJ

Tipo de Documento: RG

CNH - Denatran - THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA

Nome: THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA

Data Nascimento: 09/06/1982

Nome da Mãe: ADICELI NUNES DOS SANTOS SOUZA

Primeira habilitação: 18/12/2001

Nome: THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA

Nome da Mãe: ADICELI NUNES DOS SANTOS SOUZA

Telefone: (0021) 27173675

Nº Título Eleitor: 108329470302

Nome do Pai: MARCOS DE SOUZA

Data Domicílio Município: 02/05/2008

Telefone: 21 37321275 / 21 73551070

E-mail:

Observação:

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: MARCOS DE SOUZA

Validade CNH: 22/02/2021

Número Registro: 02120694612

Categoria Atual: AB

Carteira Identidade: 0127877439 DIC RJ

Endereço: RUA SEIS A LT09QD06 MARICA 24900000 RJ

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RJ	MARICA	RECANTO D ITAIPUACU	RUA 6 A LOTEAMENTO PARQUE DE ITAIPUACU SN, LOTE 09 QUADRA 06	24900000	RFB - CPF	16/02/2021	05/05/2009, 16/02/2021
RJ	NITERÓI		QUATORZE ITAIPU, 0, QD 99 CASA 9	24342270	TSE - Eleitores		
RJ	MARICÁ	RECANTO D ITAIPUACU	R 6 A LOTEAMENTO PARQUE DE ITAIPUACU S/N	24900000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RJ	NITEROI	SERRA GRANDE	RUA CUBA, QD 105, LOTE 019	24342-785	16.925.338/0001-94	TORRE BRANCA CONSTRUCOES LTDA	RFB - CNPJ	11/11/2020	11/11/2020, 11/11/2020

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
21 73551070	TSE - Eleitor		
21 27173675	CADSUS - CNS		
21 37321275	TSE - Eleitor		
21 27173675	RFB - CPF	16/02/2021	05/05/2009, 16/02/2021

Mostrando 4 de 4 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
090.740.217-86	THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	21 141390708	TIM	NÃO	SEIS A, 0	ITAIPUACU	24910-000	INOA	RJ		14/01 /2023
090.740.217-86	THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	21 999381088	VIVO	NÃO	SEIS A,	ITAIPUACU	24910-000	MARICA	RJ		14/01 /2023
090.740.217-86	THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	21 127173675	OI	NÃO	SEIS A, 0	ITAIPUACU	24910-000	INOA	RJ		14/01 /2023
090.740.217-86	THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	21 967305780	VIVO	NÃO	RUA RUA MARQUES DE FARANA, 203	CENTRO	24030-215	NITEROI	RJ		14/01 /2023
090.740.217-86	THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	21 141481088	TIM	NÃO	URBANO SANTOS, 0	LARANJAL	24720-120	SAO GONCALO	RJ		14/01 /2023
090.740.217-86	THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	21 981846139	TIM	NÃO	RUA JOAO RISO, 17	SAO JOSE DO IMBASSAI	24910-000	INOA	RJ		14/01 /2023

Mostrando 6 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
090.740.217-86	THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	thiagonssouza@yahoo.com.br	14/01/2023
090.740.217-86	THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	drigoss36@yahoo.com.br	14/01/2023
090.740.217-86	THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	thiagonssouza@bol.com.br	14/01/2023
090.740.217-86	THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	tsanns@gmail.com	14/01/2023

Mostrando 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:34:19

Bens

BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de registros

AUTOMÓVEIS - DENATRAN (Consulta on-line)

Marca/Modelo	Ano	Placa	Cor	Renavam	Data Emissão CRV	Chassi	Cidade/UJF	Possuidor	Procedência	Restrições
FORD/KA FLEX	2009 / 2009	KRK2043	PRETA	00123282438	2009-02-02	9BFZK53A49B086259	MARICA	THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:34:19

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
16.925.338/0001-94	TORRE BRANCA CONSTRUCOES LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	50,00		De 13/09/2012 até o momento	22/08/2019
16.925.338/0001-94	TORRE BRANCA CONSTRUCOES LTDA	RESPONSAVEL				11/11/2020

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:34:19

Eleitoral

DESPESAS ELEITORAIS - FORNECEDOR

CPF/CNPJ	Beneficiário/Contratante	UF	Partido	Tipo Despesa	Valor	Qtd. Lançamentos	Ano
181.036.007-25	ALDIR CABRAL DE ARAUJO	RJ	PRB	BAIXA DE ESTIMÁVEIS - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 622,00	1	2012

Mostrando 1 de 1 registros

DESPESAS ELEITORAIS ANUAL - FORNECEDOR

Ano	Valor
2012	R\$ 622,00

DOAÇÕES ELEITORAIS

CPF/CNPJ Benef.	Beneficiário	CPF/CNPJ Doador	Doador	Tipo Doação	Partido	UF	Tipo Receita	Valor	Qtd. Doações	Ano
181.036.007-25	ALDIR CABRAL DE ARAUJO	090.740.217-86	THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	CANDIDATO	PRB	RJ	RECURSOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 622,00	1	2012
113.527.907-18	RICARDO MAGALHAES GARCIA GUTIERREZ	090.740.217-86	THIAGO NUNES DOS S. SOUZA	CANDIDATO	REPUBLICANOS	RJ	RECURSOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 1.400,00		2020

Mostrando 2 de 2 registros

DOAÇÕES ELEITORAIS ANUAL

Ano	Valor
2012	R\$ 622,00
2020	R\$ 1.400,00

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:34:19

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:34:19

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
THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	09/06/1982	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/04/2020	15/04/2020	Sim	
THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	09/06/1982	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/04/2021	02/04/2021	Sim	
THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	09/06/1982	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/05/2021	12/05/2021	Sim	
THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	09/06/1982	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/06/2021	14/06/2021	Sim	
THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	09/06/1982	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/05/2020	15/05/2020	Sim	
THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	09/06/1982	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/07/2020	25/06/2020	Sim	
THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	09/06/1982	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/08/2020	17/07/2020	Sim	
THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	09/06/1982	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/09/2020	25/08/2020	Sim	
THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	09/06/1982	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/10/2020	27/09/2020	Sim	
THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	09/06/1982	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/11/2020	28/10/2020	Sim	
THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	09/06/1982	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/11/2020	17/11/2020	Sim	
THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA	09/06/1982	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/12/2020	08/12/2020	Sim	

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:34:19

Informações Complementares

SISTEMA ÚNICO

Número	Resumo	Assunto	Tema	Parte	Genero	Und. MPF	UF	Observação
JFRJ/NTR-5000466-28.2023.4.02.5102-COMP, 50004662820234025102, 5000466-28.2023.4.02.5102, 50004662820234025102, 50004662820234025102	preparação de ato terrorista, terrorismo, direito penal. manutenção ou financiamento do terrorismo, terrorismo, direito penal. atos de terrorismo, terrorismo, direito penal. organização terrorista, terrorismo, direito penal. quadrilha ou bando (art. 288), crimes contra a paz pública, direito penal. abolição violenta do estado democrático de direito, crimes contra o estado democrático de direito, direito penal. golpe de estado, crimes contra o estado democrático de direito, direito penal. ameaça (art. 147), crimes contra a liberdade pessoal, direito penal. incitação ao crime (art. 286), crimes contra a paz pública, direito penal.	DE ORDEM (MATÉRIA PENAL)	SCI - Ameaça, 2ª CCR - Ameaça, 7ª CCR - Ameaça, SCI - Quadrilha ou Bando, 2ª CCR - Quadrilha ou Bando, SCI - Incitação ao Crime, 2ª CCR - Incitação ao Crime, SCI - Atos de Terrorismo, 2ª CCR - Atos de Terrorismo, SCI - Organização Terrorista, 2ª CCR - Organização Terrorista, SCI - Preparação de ato terrorista, 2ª CCR - Preparação de ato terrorista, SCI - Manutenção ou financiamento do terrorismo, 2ª CCR - Manutenção ou financiamento do terrorismo, 2ª CCR - Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, 2ª CCR - Golpe de Estado	AUTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, RÉU - THIAGO NUNES DOS SANTOS SOUZA (CPF: 09074021786),, ADVOGADO - DANIELE OLIVEIRA SANTIAGO (CPF: 09155882773),, INTERESSADO - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	AUTO JUDICIAL	PRM-NITEROI	RJ	#criminal -> entrada automática -referencia não incluída dependente - número : 00000000000000010820

Mostrando 1 de 1 registros