

Relatório de Pesquisa Automática 6342/2023

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 De Lima Pinheiro, CPF 066.736.524-10

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 Thiago De Lima Pinheiro, CPF 066.786.524-10

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 17:38

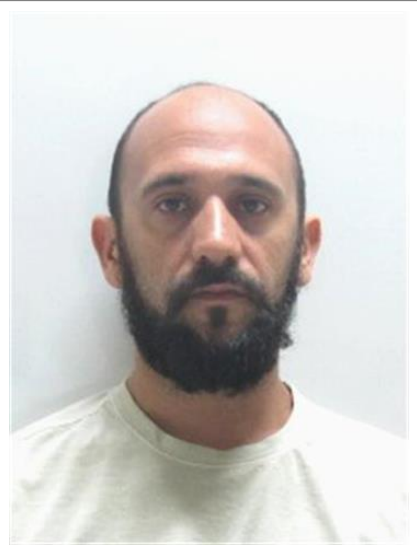
Navegador: Google Chrome

Lotação: SEPAD/PR-PB

Matrícula: 8953

IP: 177.83.193.176

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 26/03/2007)

CPF: 066.786.524-10

Situação: REGULAR

Nascimento: 21/05/1985

Endereço: RUA FRANCISCA SALES 90 LOT JARDIM FLORESTA 59122475 REDINHA NATAL RN

CNH - Denatran - THIAGO DE LIMA PINHEIRO

Nome: THIAGO DE LIMA PINHEIRO

Data Nascimento: 21/05/1985

Nome da Mãe: MARIA ADELIA DE LIMA

Primeira habilitação: 26/01/2011

Número Registro: 05128794856

Carteira Identidade: 5928538 MTE RN

Nome: THIAGO DE LIMA PINHEIRO

Nome da Mãe: MARIA ADELIA DE LIMA

Telefone: (0084) 99344269

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: SEBASTIAO BATISTA VIANA PINHEIRO

Validade CNH: 21/09/2020

Categoria Atual: AB

Endereço: R FRANCISCO ALVES Q42A L1A3A JD VITORIA 74865100 GO

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:33:53

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RN	NATAL		RUA DO XISTO 393	59076110	COSEERN - Consumidores		
RN	NATAL	REDINHA	RUA FRANCISCA SALES 90, LOT JARDIM FLORESTA	59122475	RFB - CPF	26/03/2007	26/03/2007
RN	NATAL	TIROL	APODI 303/99999 414	59020130	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RN	NATAL	REDINHA	RUA FRANCISCA SALES, 90	59122-475	38.455.750/0001-20	PINHEIRO MOTOS	RFB - CNPJ	10/01/2023	10/01/2023

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
84 986061759	COSEERN - Consumidores		
84 99344269	RFB - CPF	26/03/2007	26/03/2007
84 986061759	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
066.786.524-10	THIAGO DE LIMA PINHEIRO	84 986061759	OI	SIM	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	RN		12/01 /2023
066.786.524-10	THIAGO DE LIMA PINHEIRO	84 998172552	NET	NÃO	R GEN VARELA 612,	CIDADE ALTA	59025-120	NATAL	RN		12/01 /2023
066.786.524-10	THIAGO DE LIMA PINHEIRO	84 987077174	OI	SIM	CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO,				RN		12/01 /2023
066.786.524-10	THIAGO DE LIMA PINHEIRO	84 996697488	CLARO	NÃO	AERO GENERAL VARELA, 123	CIDADE ALTA	59025-120	NATAL	RN		12/01 /2023

Mostrando 4 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
066.786.524-10	THIAGO DE LIMA PINHEIRO	pinheiro122@gmail.com	12/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:33:53

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/CG 125I FAN	2016 / 2016	QGE3F94	PRETA	01090163409	2019-04-29	9C2JC6900GR301000	NATAL	THIAGO DE LIMA PINHEIRO	NACIONAL	SEM RESTRICAO
HONDA/POP 110I	2022 / 2022	SCE1F74	BRANCA	01317244831	2022-08-08	9C2JB0100NR087082	GOIANIA	THIAGO DE LIMA PINHEIRO	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:33:53

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
38.455.750/0001-20	THIAGO DE LIMA PINHEIRO 06678652410	RESPONSAVEL				10/01/2023

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:33:53

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
27.262.562/0001-60	RESTAURANTE ACHIKOCHI EIRELI	01/05/2018	519110	MOTOFRETISTA	R\$ 1.016,06	21	05	2019	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20364049159	2019
07.002.490/0001-04	IRACHAI BAR E RESTAURANTE JAPONES LTDA	01/12/2017	519110	MOTOFRETISTA	R\$ 1.508,84	30	04	2018	31	(31)	20364049159	2018
06.247.915/0001-82	E A C CORREIA	16/03/2014	519110	MOTOFRETISTA	R\$ 1.492,06	14	06	2017	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20364049159	2017
07.002.490/0001-04	IRACHAI BAR E RESTAURANTE JAPONES LTDA	01/12/2017	519110	MOTOFRETISTA	R\$ 1.333,71			2017			20364049159	2017
06.247.915/0001-82	E A C CORREIA	16/03/2014	519110	MOTOFRETISTA	R\$ 1.354,81			2016			20364049159	2016

Impresso por: 102403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:33:53

21.612.504/0001-32	BASTOS & MACEDO COMERCIO LTDA	01/01/2015	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 854,66	14	03	2015	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	20364049159	2015
06.247.915/0001-82	E A C CORREIA	16/03/2014	519110	MOTOFRETISTA	R\$ 1.042,03			2015			20364049159	2015
06.247.915/0001-82	E A C CORREIA	16/03/2014	519110	MOTOFRETISTA	R\$ 220,19			2014			20364049159	2014
70.175.260/0090-59	ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA	17/09/2011	774105	MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA	R\$ 640,67		09	2012	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20364049159	2012
11.243.991/0001-50	LA CASA MOVEIS E DECORACOES IMPORTACOES E EXPORTACAO LTDA	02/01/2011	514320	FAXINEIRO	R\$ 603,44		06	2011	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20364049159	2011
70.175.260/0090-59	ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA	17/09/2011	774105	MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA	R\$ 585,00			2011			20364049159	2011
05.593.706/0001-28	ALIMENTA FAST FOOD - EIRELI	18/07/2008	CBO 513435	ATENDENTE DE LANCHONETE	R\$ 0,00	30	9	2009	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20364049159	2009

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:33:53

54.393.046/0083-93	ARRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/04/2007	CBO 513435	ATENDENTE DE LANCHONETE	R\$ 0,00	18	2	2008	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	20364049159	2008
07.787.363/0001-68	GOIANIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22/05/2008	CBO 721215	OPERADOR DE MÁQUINAS-FERRAMENTA CONVENCIONAIS	R\$ 0,00	13	6	2008	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	20364049159	2008
05.593.706/0001-28	ALIMENTA FAST FOOD - EIRELI	18/07/2008	CBO 513435	ATENDENTE DE LANCHONETE	R\$ 542,77			2008			20364049159	2008
54.393.046/0083-93	ARRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/04/2007	CBO 513435	ATENDENTE DE LANCHONETE	R\$ 283,56			2007			20364049159	2007

Mostrando 16 de 16 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2007	R\$ 2.268,48	R\$ 189,04
2008	R\$ 2.713,85	R\$ 226,15
2009	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2011	R\$ 4.772,20	R\$ 397,68
2012	R\$ 5.766,03	R\$ 480,50
2014	R\$ 1.981,71	R\$ 165,14
2015	R\$ 9.858,23	R\$ 821,52
2016	R\$ 16.257,76	R\$ 1.354,81
2017	R\$ 10.286,09	R\$ 857,17
2018	R\$ 6.035,36	R\$ 502,95
2019	R\$ 5.283,52	R\$ 440,29

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:33:53

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:33:53

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 DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Não	1	600,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	17/04/2020	15/04/2020	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	15/04/2021	02/04/2021	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/05/2021	12/05/2021	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/06/2021	14/06/2021	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/07/2021	14/07/2021	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/08/2021	16/08/2021	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/09/2021	16/09/2021	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/10/2021	15/10/2021	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/05/2020	15/05/2020	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/07/2020	25/06/2020	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	05/08/2020	17/07/2020	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/09/2020	25/08/2020	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	13/10/2020	27/09/2020	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	09/11/2020	28/10/2020	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/11/2020	17/11/2020	Sim	
THIAGO DE LIMA PINHEIRO	21/05/1985	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	17/12/2020	08/12/2020	Sim	

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:33:53

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:33:53