

Relatório de Pesquisa Automática 3576/2023

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 Leandro Jose Raimundo, CPF 160.652.738-05

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 30/01/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Leandro Jose Raimundo, CPF 160.652.738-05

Dados da Extração:

Data e Hora: 30/01/2023 - 18:07
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 10.220.234.11

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 28/05/2021)

CPF: 160.652.738-05

Situação: REGULAR

Nascimento: 17/05/1976

Endereço: RUA DR WILLIAN SILVA 484 13481013 PQ NACOES LIMEIRA SP

Nome: LEANDRO JOSE RAIMUNDO

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA GONCALVES RAIMUNDO

Telefone: (0019) 97830583

TSE - Eleitores - LEANDRO JOSE RAIMUNDO

Nome: LEANDRO JOSE RAIMUNDO

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA GONÇALVES RAIMUNDO

Data de Domicílio UF: 10/06/1992

Data de Nascimento: 17/05/1976

Município de Nascimento: LIMEIRA

Endereço: JOAO MACHADO GOMES JUNIOR 1134 VILA SANTA LINA, 1134 LIMEIRA SP
CEP: 13480-475

Nº Título Eleitor: 234877950124

Nome do Pai: IZALINO RAIMUNDO

Data Domicílio Município: 10/06/1992

Telefone: 34447505

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - LEANDRO JOSE RAIMUNDO

Nome: LEANDRO JOSE RAIMUNDO

Data Nascimento: 17/05/1976

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA GONCALVES RAIMUNDO

Primeira habilitação: 23/06/1994

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: IZALINO RAIMUNDO

Validade CNH: 01/06/2022

Número Registro: 00623501259

Categoria Atual: AD

Carteira Identidade: 23731696 SSP SP

Endereço: R DR WILLIAN SILVA CASA PRQ NACOES 13481013 SP

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	LIMEIRA	PQ NACOES	RUA DR WILLIAN SILVA 484	13481013	RFB - CPF	28/05/2021	29/04/2019, 01/07/2020, 11/09/2020, 28/05/2021
	LIMEIRA	PQ DAS NACOES	RUA DOUTOR WILLIAN SILVA,484	13480013	PROUNI - Inscritos	17/03/2021	17/03/2021
SP	LIMEIRA		JOAO MACHADO GOMES JUNIOR 1134 VILA SANTA LINA, 1134	13480475	TSE - Eleitores		
SP	LIMEIRA	PARQUE DAS NACOES	R DR WILLIAN SILVA 484	13481013	CADSUS - CNS		

Mostrando 4 de 4 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
19 34538945	CADSUS - CNS		
19 34538945	RFB - CPF	29/04/2019	29/04/2019
34447505	TSE - Eleitor		
19 97830583	RFB - CPF	28/05/2021	01/07/2020, 11/09/2020, 28/05/2021
19 97830583	PROUNI - Inscritos		

Mostrando 5 de 5 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	19 981157567	TIM	NÃO	R DOUTOR WILLIAN SILVA, 484	JARDIM PARQUE DAS NACOES	13480-000	LIMEIRA	SP		12/01/2023
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	19 989103838	CLARO	NÃO	RUA DOUTOR WILLIAN SILVA, 0	PARQUE DAS NACOES	13481-013	LIMEIRA	SP		12/01/2023
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	19 998013330	VIVO	SIM	R DR WILLIAN SILVA,	PARQUE DAS NACOES	13481-013	LIMEIRA	SP		12/01/2023
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	19 998061784	VIVO	SIM	R DR WILLIAN SILVA,	PARQUE DAS NACOES	13481-013	LIMEIRA	SP		12/01/2023
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	19 930339753	TELEFONICA	NÃO	R MARIA LOPES GLORIA, 41	JARDIM ALVORADA	13486-601	LIMEIRA	SP		12/01/2023
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	19 999327470	VIVO	NÃO	RUA R DR WILLIAN SILVA, 484	PRQ DAS NACOES	13481-013	LIMEIRA	SP		12/01/2023
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	19 930319753	NET	NÃO	R DR WILLIAN SILVA, 484	PARQUE DAS NACOES	13481-013	LIMEIRA	SP		12/01/2023
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	19 997359468	VIVO	SIM	R DR WILLIAN SILVA,	PARQUE DAS NACOES	13481-013	LIMEIRA	SP		12/01/2023
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	19 998605557	VIVO	NÃO	R DR WILLIAN SILVA, 484	PARQUE DAS NACOES	13481-013	LIMEIRA	SP		12/01/2023
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	65 998083185	VIVO	NÃO	RUA FLAVIO ROQUE DA SILVEIRA, 411	JARDIM IPIRANGA	13481-300	LIMEIRA	MT		12/01/2023
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	19 997830583	VIVO	SIM	R DR WILLIAN SILVA,	PARQUE DAS NACOES	13481-013	LIMEIRA	SP		12/01/2023
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	19 998003330	VIVO	SIM	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	SP		12/01/2023
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	44 991787458	VIVO	NÃO	RUA FLAVIO ROQUE DA SILVEIRA, 411	JARDIM IPIRANGA	13481-300	LIMEIRA	PR		12/01/2023

Mostrando 13 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	leandroraimundo1@hotmail.com	12/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:58

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
FIAT/UNO S	1989 / 1989	BXL6291	CINZA	00405469020		9BD14600K3478068	LIMEIRA	IOLANDA APARECIDA DE SOUZA NUNES	NACIONAL	SEM RESTRICAO
FORD/CORCEL II L	1982 / 1982	CCW2972	VERDE	00384646212		LB4KAJ26022	LIMEIRA	IOLANDA APARECIDA DE SOUZA NUNES	NACIONAL	SEM RESTRICAO
HONDA/XR 250 TORNADO	2002 / 2002	DEQ5161	AZUL	00779028490	2011-04-27	9C2MD34002R010092	LIMEIRA	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	NACIONAL	SEM RESTRICAO
HONDA/C100 BIZ ES	2003 / 2004	DJX6581	VERDE	00816399026		9C2HA07104R011302	LIMEIRA	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	NACIONAL	SEM RESTRICAO
I/TOYOTA RAV4 4X2	2011 / 2011	EYE5H73	PRETA	00377107735	2020-12-11	JTMZD31V8B5198128	LIMEIRA	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	ESTRANGEIRA	SEM RESTRICAO
JTA/SUZUKI GSXR750	2011 / 2012	EKG8047	BRANCA	00377164917	2022-03-11	9CDGR7LAJCM106339	LIMEIRA	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	NACIONAL	SEM RESTRICAO
JTZ/DOWNTOWN 300	2017 / 2018	GKD7H22	BRANCA	01121874476	2022-04-25	99KV4001ZJM100236	LIMEIRA	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 7 de 7 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
220.916.528-81	MICHELE FERNANDA ASSAD SAVI	10989204812, 16065273805	DANIELE DE OLIVEIRA, LEANDRO JOSE RAIMUNDO	2	2	37.139	15/07/2013	6	51.327.153/0001-89	SEGUNDO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS

Mostrando 1 de 1 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
160.652.738-05	LEANDRO JOSE RAIMUNDO	115.541.548-55	JOSE CLAUDINEI DOS SANTOS	0879	102	38.725	08/10/2008	R-8	51.324.168/0001-93	2. TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE LIMEIRA-SP
10989204812, 16065273805	DANIELE DE OLIVEIRA, LEANDRO JOSE RAIMUNDO	11554154855, 16786506844	JOSE CLAUDINEI DOS SANTOS, OSMEIRE DA SILVA SANTOS	2	3	38.725	26/04/2013	13	51.327.153/0001-89	SEGUNDO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:58

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
16065273805	INTERBIO PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	SOCIO	30,00		De 26/04/2001 a 13/04/2004	22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:58

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vlr. Med. Mensal	Desligamento		Pis	Ano	
						Dia	Mês			Ano
47.333.539/0001-26	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	08/10/2010	951105	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA	R\$ 6.857,37			2019	12432651326	2019
47.333.539/0001-26	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	08/10/2010	951105	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA	R\$ 11.157,72			2018	12432651326	2018
47.333.539/0001-26	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	08/10/2010	951105	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA	R\$ 10.158,96			2017	12432651326	2017
47.333.539/0001-26	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	08/10/2010	951105	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA	R\$ 9.703,02			2016	12432651326	2016
47.333.539/0001-26	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	08/10/2010	951105	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA	R\$ 8.380,90			2015	12432651326	2015
47.333.539/0001-26	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	08/10/2010	951105	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA	R\$ 8.362,62			2014	12432651326	2014
47.333.539/0001-26	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	08/10/2010	951105	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA	R\$ 8.064,68			2013	12432651326	2013
47.333.539/0001-26	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	08/10/2010	951105	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA	R\$ 7.877,73			2012	12432651326	2012

02.328.280/0018-35	ELEKTRO REDES S.A.	01/05/2010	CBO 313110	ELETROTÉCNICO (PRODUÇÃO DE ENERGIA)	R\$ 2.927,81	07	10	2010	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	12432651326	2010
47.333.539/0001-26	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	08/10/2010	CBO 951105	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA	R\$ 4.475,16			2010			12432651326	2010
02.328.280/0017-54	ELEKTRO REDES S.A.	01/12/1990	CBO 313110	ELETROTÉCNICO (PRODUÇÃO DE ENERGIA)	R\$ 3.240,88	01	5	2010	31	(31)	12432651326	2010
02.328.280/0017-54	ELEKTRO REDES S.A.	01/12/1990	CBO 313110	ELETROTÉCNICO (PRODUÇÃO DE ENERGIA)	R\$ 2.965,44			2009			12432651326	2009
02.328.280/0017-54	ELEKTRO REDES S.A.	01/12/1990	CBO 313110	ELETROTÉCNICO (PRODUÇÃO DE ENERGIA)	R\$ 6,56			2008			12432651326	2008
02.328.280/0017-54	ELEKTRO REDES S.A.	01/12/1990	CBO 313110	ELETROTÉCNICO (PRODUÇÃO DE ENERGIA)	R\$ 2.715,33			2007			12432651326	2007
02.328.280/0017-54	ELEKTRO REDES S.A.	01/12/1990	CBO 732120	INSTALADOR DE LINHAS ELÉTRICAS DE ALTA E BAIXA - TENSÃO (REDE AÉREA E SUBTERRÂNEA)	R\$ 3.091,90			2006			12432651326	2006
02.328.280/0017-54	ELEKTRO REDES S.A.	01/12/1990	CBO 732120	INSTALADOR DE LINHAS ELÉTRICAS DE ALTA E BAIXA - TENSÃO (REDE AÉREA E SUBTERRÂNEA)	R\$ 2.674,55			2005			12432651326	2005

Mostrando 16 de 16 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 32.094,60	R\$ 2.674,55
2006	R\$ 37.102,80	R\$ 3.091,90
2007	R\$ 32.583,96	R\$ 2.715,33
2008	R\$ 78,72	R\$ 6,56
2009	R\$ 35.585,28	R\$ 2.965,44
2010	R\$ 39.793,77	R\$ 3.316,15
2012	R\$ 94.532,76	R\$ 7.877,73
2013	R\$ 96.776,16	R\$ 8.064,68
2014	R\$ 100.351,44	R\$ 8.362,62
2015	R\$ 100.570,90	R\$ 8.380,91
2016	R\$ 116.436,34	R\$ 9.703,03
2017	R\$ 121.907,63	R\$ 10.158,97
2018	R\$ 133.892,73	R\$ 11.157,73
2019	R\$ 118.597,60	R\$ 9.883,13

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:29:58

Eleitoral

FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

Nome	Título	Partido	Município	Situação	Data Filiação
LEANDRO JOSE RAIMUNDO	234877950124	PARTIDO NOVO	LIMEIRA	REGULAR	16/09/2018

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:58

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:28:58

Informações Complementares

SISTEMA ÚNICO

Número	Resumo	Assunto	Tema	Parte	Genero	Und. MPF	UF	Observação
STF- PET- 10904, 10904, 10904, 10904, 10904	trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de leandro José raimundo, em face de decisão exarada pelo ministro alexandre de Moraes nos atos do inquérito nº 4.879/df.	PETIÇÃO	2ª CCR - Liberdade Provisória, PFDC - Execução Penal e de Medidas Alternativas, 1ª CCR - Execução Penal e de Medidas Alternativas, 2ª CCR - Execução Penal e de Medidas Alternativas, 4ª CCR - Execução Penal e de Medidas Alternativas, 5ª CCR - Execução Penal e de Medidas Alternativas, 7ª CCR - Execução Penal e de Medidas Alternativas, 2ª CCR - Atos Antidemocráticos	AUTOR - LEANDRO JOSE RAIMUNDO (CPF: 16065273805),, ADVOGADO - LUCAS SCIAMANA (CPF: 44812688833)	AUTO JUDICIAL	PGR	DF	

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00
Em: 10/08/2023 15:42:58