

Relatório de Pesquisa Automática 3566/2023

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 Humberto Azevedo, CPF 064.932.813-30

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 Humberto Azevedo, CPF 064.932.818-30

Dados da Extração:

Data e Hora: 30/01/2023 - 17:40
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 10.220.234.11

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 18/09/2020)

CPF: 064.932.818-30

Situação: REGULAR

Nascimento: 25/09/1964

Endereço: RUA HUMBERTO BORTOLO 454 02352000 JARDIM TREMEMBE SAO PAULO SP

TSE - Eleitores - HUMBERTO AZEVEDO

Nome: HUMBERTO AZEVEDO

Nome da Mãe: MARIA LUIZA AZEVEDO CALIOPE

Data de Domicílio UF: 18/09/1986

Data de Nascimento: 25/09/1964

Município de Nascimento: SÃO PAULO

Endereço: RUA GAL TAVARES DA SILVA 62 JD TREMEMBE SP CEP: 02351-000

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - HUMBERTO AZEVEDO

Nome: HUMBERTO AZEVEDO

Data Nascimento: 25/09/1964

Nome da Mãe: MARIA LUIZA AZEVEDO CALIOPE

Primeira habilitação: 10/09/1987

Número Registro: 01915798195

Nome: HUMBERTO AZEVEDO

Nome da Mãe: MARIA LUIZA AZEVEDO CALIOPE

Telefone:

Nº Título Eleitor: 093120720191

Nome do Pai: NAO CONSTA

Data Domicílio Município: 18/09/1986

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai:

Validade CNH: 19/06/2022

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: 15522292 SSP SP

Endereço: R NEVES PAULISTA TUCURUVI 02307150 SP

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SAO PAULO	JARDIM TREMEMBE	RUA HUMBERTO BORTOLO 454	02352000	RFB - CPF	18/09/2020	18/09/2020
SP			RUA GAL TAVARES DA SILVA 62 JD TREMEMBE	02351000	TSE - Eleitores		
SP	SÃO PAULO	SEM INFORMAÇÃO	SEM INFORMAÇÃO 131, SEM INFORMAÇÃO		CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SAO PAULO	TUCURUVI	RUA NEVES PAULISTA, 133	02307-150	27.311.154/0001-50	HUMBERTO FLANDOLI AZEVEDO	RFB - CNPJ	20/04/2021	20/04/2021
MG	UBERABA	ESTADOS UNIDOS	RUA MARTIM FRANCISCO, 14	38015-130	64.231.392/0001-82	DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS TRIANGULO LTDA	RFB - CNPJ	18/09/2020	18/09/2020

Mostrando 2 de 2 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
11 26840851	CADSUS - CNS		
11 33844290	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
064.932.818-30	HUMBERTO AZEVEDO	11 975509842	VIVO	NÃO	NAO INFORMADO,			SAO PAULO	SP		13/01 /2023

Mostrando 1 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
064.932.818-30	HUMBERTO AZEVEDO	humberazevedo@yahoo.com.br	13/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:14:41

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
VW/VOYAGE CL	1988 / 1989	GNB1629	BRANCA	00267295456		9BWZZZ30ZJT127795	UBERABA		NACIONAL	REST. ADMINISTRATIVA
IMP/FIAT UNO CSL 1.6	1993 / 1993	BNM1869	CINZA	00614365848		8AS146000P7128661	SAO PAULO		ESTRANGEIRA	REST. ADMINISTRATIVA ALIENACAO FIDUCIARIA

Mostrando 2 de 2 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
63.067.102/0001-44	CONSTRUTORA T S LTDA	06493281830, 14333928877	HUMBERTO AZEVEDO, ANDREA ARREBOLA AZEVEDO	02	01	133068	29/06/2000	01	45.576.774/0001-01	12 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL

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
06493281830, 14333928877	HUMBERTO AZEVEDO, ANDREA ARREBOLA AZEVEDO	296.442.258-30	LETICIA RODRIGUES SANTOS	0001591	00209		31/05/2017		45.575.065/0001-01	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE NOTAS DO DISTRITO DE ERMELINO MATARAZZO
06493281830, 14333928877	HUMBERTO AZEVEDO, ANDREA ARREBOLA AZEVEDO	296.442.258-30	LETICIA RODRIGUES SANTOS	0	0	000000000133068	16/06/2017	0000000000000006	45.576.774/0001-01	12 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:14:41

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
06493281830	DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS TRIANGULO LTDA	RESPONSAVEL				18/09/2020
06493281830	HUMBERTO AZEVEDO 06493281830	RESPONSAVEL				20/04/2021

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:14:41

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
18.827.746/0001-39	FULL TIME CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTAO DE PESSOAS LTDA	10/08/2015	123205	DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.033,05	30	10	2015	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	12101437149	2015
52.192.515/0001-34	CONTATUR SERVICOS CONTABEIS LTDA	12/05/2008	CBO 413110	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	R\$ 1,35	09	8	2008	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	12101437149	2008
07.889.395/0001-74	CONSULT COMUNICACAO VISUAL LTDA	03/09/2007	CBO 252210	CONTADOR	R\$ 1.500,00	02	12	2007	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	12101437149	2007

Mostrando 3 de 3 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2007	R\$ 4.500,00	R\$ 375,00
2008	R\$ 4,05	R\$ 0,34
2015	R\$ 6.099,17	R\$ 508,26

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:14:41

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
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/04/2020	15/04/2020	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/04/2021	02/04/2021	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/05/2021	12/05/2021	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/06/2021	14/06/2021	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/07/2021	14/07/2021	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/08/2021	16/08/2021	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/09/2021	16/09/2021	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/10/2021	15/10/2021	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2020	15/05/2020	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	03/07/2020	25/06/2020	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	17/08/2020	17/07/2020	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/09/2020	25/08/2020	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/10/2020	27/09/2020	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/11/2020	28/10/2020	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/12/2020	17/11/2020	Sim	
HUMBERTO AZEVEDO	25/09/1964	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/12/2020	08/12/2020	Sim	

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:14:41

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:14:41