

# Relatório de Pesquisa Automática 3579/2023

**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 Lucia Helena Manzano Moreno, CPF 099.922.528-63

**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 Lucia Helena Manzano Moreno, CPF 099.922.528-63

**Dados da Extração:**

Data e Hora: 30/01/2023 - 18:10

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 10.220.234.11

## Qualificação



### Receita Federal - (Atualização: 11/05/2009 )

**CPF:** 099.922.528-63

**Situação:** REGULAR

**Nascimento:** 30/03/1968

**Endereço:** RUA CLOVIS BEVILAQUA 520 08531000 JARDIM VISTA ALEGRE FERRAZ DE VASCONCELOS SP

### CNH - Denatran - LUCIA HELENA MANZANO MORENO

**Nome:** LUCIA HELENA MANZANO MORENO

**Data Nascimento:** 30/03/1968

**Nome da Mãe:** INEZ RODRIGUES MANZANO MORENO

**Primeira habilitação:** 30/11/1998

**Número Registro:** 01313500602

**Carteira Identidade:** 20360796 SSP SP

**Nome:** LUCIA HELENA MANZANO MORENO

**Nome da Mãe:** INES RODRIGUES M MORENO

**Telefone:** (0011) 46762159

**Sexo:** FEMININO

**Nacionalidade:** BRASILEIRO

**Nome do pai:** JOSE PAULO MORENO

**Validade CNH:** 30/03/2003

**Categoria Atual:** B

**Endereço:** RUA CATARINA BRAIDA CASA 15 MOOCA 03169030 SP

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:10:30

## Localização

### ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	FERRAZ DE VASCONCELOS	JARDIM VISTA ALEGRE	RUA CLOVIS BEVILAQUA 520	08531000	RFB - CPF	11/05/2009	11/05/2009
SP	FERRAZ DE VASCONCELOS	JARDIM VISTA ALEGRE	R CLOVIS BEVILAQUA 520, NA	08531000	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

### ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SAO PAULO	JARDIM NORMA	RUA SAO JOAO DO CARIRI, 505, APT 74 ;BLOCO 4	08240-210	46.124.375/0001-64	LU PODOLOGA	RFB - CNPJ	16/05/2022	16/05/2022
SP	FERRAZ DE VASCONCELOS	JARDIM VISTA ALEGRE	RUA CLOVIS BEVILAQUA, 520	08531-000	20.463.856/0001-00	LU HELENA PODOLOGA	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 2 de 2 registros

### TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
11 46762159	RFB - CPF	11/05/2009	11/05/2009

Mostrando 1 de 1 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
099.922.528-63	LUCIA HELENA MANZANO MORENO	11 969874958	OI	NÃO	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	SP		22/01 /2023
099.922.528-63	LUCIA HELENA MANZANO MORENO	11 146743815	VIVO	NÃO	RUA CLOVIS BEVILAQUA, 520	JARDIM VISTA ALEGRE	08531-000	FERRAZ DE VASCONCELOS	SP		22/01 /2023
099.922.528-63	LUCIA HELENA MANZANO MORENO	11 932023474	CLARO	NÃO	RUA SAO JOAO DO CARIRI, 0	JARDIM NORMA	08240-210	SAO PAULO	SP		22/01 /2023
099.922.528-63	LUCIA HELENA MANZANO MORENO	11 968690263	OI	NÃO	RUA CLOVIS BEVILAQUA, 0	JARDIM VISTA ALEGRE	08531-000	FERRAZ DE VASCONCELOS	SP		22/01 /2023

Mostrando 4 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
099.922.528-63	LUCIA HELENA MANZANO MORENO	luciafv68@yahoo.com.br	22/01/2023
099.922.528-63	LUCIA HELENA MANZANO MORENO	luciafv@yahoo.com.br	22/01/2023
099.922.528-63	LUCIA HELENA MANZANO MORENO	lucia_moreno@ig.com.br	22/01/2023

Mostrando 3 registros

## Empresa(s)

### PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
09992252863	LUCIA HELENA MANZANO MORENO 09992252863	RESPONSAVEL				22/08/2019
09992252863	LUCIA HELENA MANZANO MORENO 09992252863	RESPONSAVEL				16/05/2022

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:10:30

## Empregos/Empregados

### Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
02.609.713/0001-82	OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	01/02/2006	CBO 411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 0,00	04	7	2009	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12252271606	2009
02.609.713/0001-82	OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	01/02/2006	CBO 411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 3,19			2008			12252271606	2008
02.609.713/0001-82	OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	01/02/2006	CBO 411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.276,67			2007			12252271606	2007
02.609.713/0001-82	OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	01/02/2006	CBO 411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.135,65			2006			12252271606	2006

Mostrando 4 de 4 registros

### Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2006	R\$ 11.356,50	R\$ 946,38
2007	R\$ 15.320,04	R\$ 1.276,67
2008	R\$ 38,28	R\$ 3,19
2009	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:10:30

## Recursos Públicos

### Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

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
LUCIA HELENA MANZANO MORENO	30/03/1968	341		Não	1	1200,00	DOC	2-ACATADO	20/04/2020	19/04/2020	Sim	
LUCIA HELENA MANZANO MORENO	30/03/1968	104		Sim	2	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/05/2020	15/05/2020	Sim	
LUCIA HELENA MANZANO MORENO	30/03/1968	104		Sim	3	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/06/2020	25/06/2020	Sim	
LUCIA HELENA MANZANO MORENO	30/03/1968	104		Sim	4	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/07/2020	17/07/2020	Sim	
LUCIA HELENA MANZANO MORENO	30/03/1968	104		Sim	5	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/09/2020	25/08/2020	Sim	
LUCIA HELENA MANZANO MORENO	30/03/1968	104		Sim	6	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/10/2020	27/09/2020	Sim	
LUCIA HELENA MANZANO MORENO	30/03/1968	104		Sim	7	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	05/11/2020	28/10/2020	Sim	
LUCIA HELENA MANZANO MORENO	30/03/1968	104		Sim	8	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/11/2020	17/11/2020	Sim	
LUCIA HELENA MANZANO MORENO	30/03/1968	104		Sim	9	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 9 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:10:30

## Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:10:30