

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