

Relatório de Pesquisa Automática 5838/2023

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 Cassiano Alves Dos Santos, CPF 031.581.320-28

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 08/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Cassiano Alves Dos Santos, CPF 031.581.320-28

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 14:38

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização:)

CPF: 031.581.320-28

Situação: REGULAR

Nascimento: 05/02/1992

Endereço: RUA LEANDRO LEAL 86 CASA 99490000 ELISA TAPERA RS

Nome: CASSIANO ALVES DOS SANTOS

Nome da Mãe: MARISA DOS SANTOS

Telefone:

TSE - Eleitores - CASSIANO ALVES DOS SANTOS

Nome: CASSIANO ALVES DOS SANTOS

Nome da Mãe: MARISA DOS SANTOS

Data de Domicílio UF: 22/04/2008

Data de Nascimento: 05/02/1992

Município de Nascimento: TAPERA

Endereço: RUA LEANDRO LEAL, 86, CASA TAPERA, RS CEP: 99490-000

Documento: 3098280369 SJS

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 100788710485

Nome do Pai: SOEL ALVES DOS SANTOS

Data Domicílio Município: 22/04/2008

Telefone: 5491413330

E-mail:

Observação: CPF Inferido

CNH - Denatran - CASSIANO ALVES DOS SANTOS

Nome: CASSIANO ALVES DOS SANTOS

Data Nascimento: 05/02/1992

Nome da Mãe: MARISA DOS SANTOS

Primeira habilitação: 24/11/2021

Número Registro: 07698722329

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOEL ALVES DOS SANTOS

Validade CNH: 03/08/2031

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: 3098280369 SSP/DI RS

Endereço: AV BRASILIA CASA BRASILIA 99490000 RS

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RS	TAPERÁ	ELISA	RUA LEANDRO LEAL 86, CASA	99490000	RFB - CPF	08/09/2009	08/09/2009
RS	TAPERÁ		RUA LEANDRO LEAL, 86, CASA	99490000	TSE - Eleitores		
RS	TAPERÁ	OITO DE MAIO	BRASILIA 423, CASA	99490000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RS	TAPERÁ	SAO JUDAS TADEU	AVENIDA BRASILIA, 489, CASA	99490-000	36.672.356/0001-19	LUXUS MAYLABY	RFB - CNPJ	18/09/2020	18/09/2020

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
54 91413330	TSE - Eleitor		
54 91388824	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
031.581.320-28	CASSIANO ALVES DOS SANTOS	54 999155887	VIVO	NÃO	CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO,				RS		08/03 /2023

Mostrando 1 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
031.581.320-28	CASSIANO ALVES DOS SANTOS	NULL	08/03/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:25:42

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/PALIO EX	1998 / 1999	IIG0728	BRANCA	00705479188	2017-06-27	9BD178036W0743724	TAPERA	CASSIANO ALVES DOS SANTOS	NACIONAL	RESERVA DE DOMINIO

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:25:42

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
36.672.356/0001-19	CASSIANO ALVES DOS SANTOS 03158132028	RESPONSAVEL				18/09/2020

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:25:42

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
04.994.417/0001-78	CONSTRUTORA DEFENDI LTDA	15/04/2015	715230	PEDREIRO DE EDIFICAÇÕES	R\$ 1.708,40	01	07	2015	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20614936955	2015
04.994.417/0001-78	CONSTRUTORA DEFENDI LTDA	01/03/2015	715230	PEDREIRO DE EDIFICAÇÕES	R\$ 1.727,60	14	04	2015	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20614936955	2015
04.994.417/0001-78	CONSTRUTORA DEFENDI LTDA	10/02/2015	715230	PEDREIRO DE EDIFICAÇÕES	R\$ 1.909,45	28	02	2015	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20614936955	2015
05.514.442/0001-70	FEPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	07/11/2014	715210	PEDREIRO	R\$ 1.309,85	29	12	2014	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	20614936955	2014

09.393.134/0001-94	DNR LIMPEZA LTDA	01/10/2014	717020	SERVENTE DE OBRAS	R\$ 868,81	29	10	2014	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	20614936955	2014
00.380.314/0001-67	SIGNOR CONCRETOS LTDA	02/05/2014	717020	SERVENTE DE OBRAS	R\$ 974,51	12	09	2014	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	20614936955	2014
91.495.226/0006-70	IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A	15/04/2013	783215	CARREGADOR (VEÍCULOS DE TRANSPORTES TERRESTRES)	R\$ 820,95		07	2013	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	20614936955	2013
92.839.075/0001-89	CONGREGACAO MISSIONARIA REDENTORISTA	10/02/2012	717020	SERVENTE DE OBRAS	R\$ 833,01		10	2012	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	13107594686	2012

Mostrando 8 de 8 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2012	R\$ 6.664,08	R\$ 555,34
2013	R\$ 2.462,85	R\$ 205,24
2014	R\$ 5.207,89	R\$ 433,99
2015	R\$ 10.489,86	R\$ 874,16

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
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/04/2020	23/04/2020	Sim	
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	09/04/2021	02/04/2021	Sim	
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/05/2021	12/05/2021	Sim	
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/06/2021	14/06/2021	Sim	
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/07/2021	14/07/2021	Sim	
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/08/2021	16/08/2021	Sim	
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/09/2021	16/09/2021	Sim	
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/10/2021	15/10/2021	Sim	
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/05/2020	15/05/2020	Sim	

CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104	Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/06/2020	25/06/2020	Sim
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104	Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/07/2020	17/07/2020	Sim
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/09/2020	25/08/2020	Sim
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	05/10/2020	27/09/2020	Sim
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/11/2020	28/10/2020	Sim
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104	Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/11/2020	17/11/2020	Sim
CASSIANO ALVES DOS SANTOS	05/02/1992	104	Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/12/2020	08/12/2020	Sim

Mostrando 16 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:25:42