

# Relatório de Pesquisa Automática 6284/2023

**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  
Otoniel Francisco Da Cruz, CPF 994.366.205-00

**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 10/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligiadas a respeito de Otoniel Francisco Da Cruz, CPF 994.366.205-00

**Dados da Extração:**

Data e Hora: 10/03/2023 - 16:23

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

## Qualificação



### Receita Federal - (Atualização: 22/01/2009 )

**CPF:** 994.366.205-00

**Situação:** REGULAR

**Nascimento:** 29/10/1979

**Endereço:** RUA PAULO SOUZA NETO 415 CASAS NOVA 45810000 BAIANAO PORTO SEGURO BA

### CNH - Denatran - OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ

**Nome:** OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ

**Data Nascimento:** 29/10/1979

**Nome da Mãe:** MARIA DO CARMO ROCHA DA CRUZ

**Primeira habilitação:** 23/04/2010

**Número Registro:** 04927668798

**Carteira Identidade:** 1127696599 SSP BA

**Nome:** OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ

**Nome da Mãe:** MARIA DO CARMO ROCHA DA CRUZ

**Telefone:**

**Sexo:** MASCULINO

**Nacionalidade:** BRASILEIRO

**Nome do pai:** GERALDO FRANCISCO DA CRUZ

**Validade CNH:** 18/04/2031

**Categoria Atual:** AD

**Endereço:** TV LISBOA CASA BAIANAO FREI CALIXTO 45810000 BA

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 01:58:40

## Localização

### ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
BA	PORTO SEGURO	BAIANAO	RUA PAULO SOUZA NETO 415, CASAS NOVA	45810000	RFB - CPF	22/01/2009	22/01/2009
BA	PORTO SEGURO	CASAS NOVA	PAULO SOUZA NETO 415	45810000	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

### TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
73 88029953	CADSUS - CNS		

Mostrando 1 de 1 registros

### Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
994.366.205-00	OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	73 988047321	OI	SIM	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	BA		26/01/2023
994.366.205-00	OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	73 981917125	CLARO	SIM	RUASANTA RITA,	PINDORAMA	45810-000	PORTO SEGURO	BA		26/01/2023

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
994.366.205-00	OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	NULL	26/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 01:58:40

## 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 YOUNG	2001 / 2002	JPG7517	AZUL	00767733525	2017-01-03	9BD17834422308878	PORTO SEGURO	OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 01:58:40

## Empregos/Empregados

### Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
10.422.208/0001-52	R. TIBURTINO DOS SANTOS	01/08/2015	519110	MOTOFRETISTA	R\$ 1.037,00	26	03	2019	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12685091051	2019
10.422.208/0001-52	R. TIBURTINO DOS SANTOS	01/08/2015	519110	MOTOFRETISTA	R\$ 1.448,16			2018			12685091051	2018
10.422.208/0001-52	R. TIBURTINO DOS SANTOS	01/08/2015	519110	MOTOFRETISTA	R\$ 1.116,44			2017			12685091051	2017
10.422.208/0001-52	R. TIBURTINO DOS SANTOS	01/08/2015	519110	MOTOFRETISTA	R\$ 1.253,93			2016			12685091051	2016
10.422.208/0001-52	R. TIBURTINO DOS SANTOS	01/08/2015	519110	MOTOFRETISTA	R\$ 1.103,96			2015			12685091051	2015
12.809.517/0001-05	C MARQUES SORVETERIA	01/07/2014	782305	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	R\$ 986,72	28	02	2015	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12685091051	2015
12.809.517/0001-05	C MARQUES SORVETERIA	01/07/2014	782305	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	R\$ 826,56			2014			12685091051	2014

11.312.499/0001-99	BRASILLIONAIRE CASA CONSTRUÇOES E INCORPORACAO LTDA	12/03/2012	717020	SERVENTE DE OBRAS	R\$ 664,03	10	2012	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12685091051	2012	
05.352.496/0001-86	MUNDAI TRANSPORTES URBANO LTDA	05/05/2009	511215	COBRADOR DE TRANSPORTES COLETIVOS (EXCETO TREM)	R\$ 567,79	07	2011	10	(10) DIMITIDO POR JUSTA CAUSA OU POR ABANDONO DE EMPREGO	12685091051	2011	
05.352.496/0001-86	MUNDAI TRANSPORTES URBANO LTDA	05/05/2009	CBO 511215	COBRADOR DE TRANSPORTES COLETIVOS (EXCETO TREM)	R\$ 612,45		2010			12685091051	2010	
07.219.634/0002-60	VIACAO CIDADE DE PORTO SEGURO LTDA	05/01/2009	CBO 511205	FISCAL DE TRANSPORTES COLETIVOS (EXCETO TREM)	R\$ 0,00	04	5	2009	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12685091051	2009
05.352.496/0001-86	MUNDAI TRANSPORTES URBANO LTDA	05/05/2009	CBO 511215	COBRADOR DE TRANSPORTES COLETIVOS (EXCETO TREM)	R\$ 517,34		2009			12685091051	2009	

Mostrando 12 de 12 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2009	R\$ 3.621,38	R\$ 301,78
2010	R\$ 7.349,40	R\$ 612,45
2011	R\$ 3.974,53	R\$ 331,21
2012	R\$ 4.648,21	R\$ 387,35
2014	R\$ 4.132,80	R\$ 344,40
2015	R\$ 7.493,24	R\$ 624,44
2016	R\$ 15.047,24	R\$ 1.253,94
2017	R\$ 6.698,64	R\$ 558,22
2018	R\$ 17.378,02	R\$ 1.448,17
2019	R\$ 3.796,64	R\$ 316,39

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 01:50:40



**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
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104		Não	1	600,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	17/04/2020	15/04/2020	Sim	
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/04/2021	02/04/2021	Sim	
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/05/2021	12/05/2021	Sim	
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/06/2021	14/06/2021	Sim	
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/07/2021	14/07/2021	Sim	
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/08/2021	16/08/2021	Sim	
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/10/2021	16/09/2021	Sim	
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/11/2021	15/10/2021	Sim	
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2020	15/05/2020	Sim	

OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104	Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	03/07/2020	25/06/2020	Sim
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104	Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/08/2020	17/07/2020	Sim
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/09/2020	25/08/2020	Sim
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/10/2020	27/09/2020	Sim
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/11/2020	28/10/2020	Sim
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104	Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	09/12/2020	17/11/2020	Sim
OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ	29/10/1979	104	Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/12/2020	08/12/2020	Sim

Mostrando 16 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 01:58:40

## Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 01:58:40