

Relatório de Pesquisa Automática 5997/2023

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 Giuseppe Albuquerque Santos, CPF 350.665.394-68

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 09/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Giuseppe Albuquerque Santos, CPF 350.665.394-68

Dados da Extração:

Data e Hora: 09/03/2023 - 11:33
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 19/09/2020)

CPF: 350.665.394-68

Situação: REGULAR

Nascimento: 11/09/1966

Endereço: RUA DR SEVERINO ALVES DA SILVEIRA 119 QUADRA 381 LOTE 344 58093060
COLINAS DO SUL JOAO PESSOA PB

TSE - Eleitores - GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS

Nome: GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS

Nome da Mãe: MARIA DA PENHA DE JESUS

Data de Domicílio UF: 15/04/1986

Data de Nascimento: 11/09/1966

Município de Nascimento: JOÃO PESSOA

Endereço: PRAÇA DOM ULRICO, 44, CASA JOÃO PESSOA PB CEP: 50810-140

Documento: 886125 SSPPB

Tipo de Documento: RG

CNH - Denatran - GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS

Nome: GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS

Data Nascimento: 11/09/1966

Nome da Mãe: MARIA DA PENHA JESUS ALBUQUERQUE SANTOS

Primeira habilitação: 08/10/1984

Nome: GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS

Nome da Mãe: MARIA DA PENHA J LEAL DE ALBUQUE

Telefone: (0083) 93147010

Nº Título Eleitor: 000008811287

Nome do Pai: INACIO ASSIS DOS SANTOS

Data Domicílio Município: 15/04/1986

Telefone: 83 88898061 / 83 32334356

E-mail:

Observação:

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: INACIO ASSIS DOS SANTOS

Validade CNH: 25/04/2023

Número Registro: 02775554108

Categoria Atual: AD

Localização

Carteira Identidade: 886125 SSP PB

Endereço: RUA PREFEITO SEVERINO ALVES DA SILVEIRA GRAMAME 58069015 PB

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
PB	JOAO PESSOA	COLINAS DO SUL	RUA DR SEVERINO ALVES DA SILVEIRA 119, QUADRA 381 LOTE 344	58093060	RFB - CPF	19/09/2020	19/09/2020
PB	JOÃO PESSOA		PRAÇA DOM ULRICO, 44, CASA	50810140	TSE - Eleitores		
PB	JOÃO PESSOA	GRAMAME	PREFEITO SEVERINO ALVES DA SILVEIRA 119	58069015	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
PB	JOAO PESSOA	COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO	SITIO SITIO ENGENHO VELHO 020864 020971, S/N	58082-991	17.856.883/0001-39	ECOILPB COMERCIO DE RECICLADOS	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
83 88898061	TSE - Eleitor		
83 991893648	CADSUS - CNS		
83 32334356	TSE - Eleitor		
83 93147010	RFB - CPF	19/09/2020	19/09/2020

Mostrando 4 de 4 registros

Credilink Telefones/Endereços

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:39:38

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
350.665.394-68	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	83 910001607	OI	NÃO	R PREF SEVERINO ALVES DA SILVEIRA, 119	GRAMAME	58069-015	JOAO PESSOA	PB		12/01 /2023
350.665.394-68	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	83 988898061	CLARO	NÃO	R PREF SEVERINO ALVES DA SILVEIRA 119 AC COLINAS, 119	GRAMAME	58069-015	JOAO PESSOA	PB		12/01 /2023
350.665.394-68	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	83 998232060	TIM	NÃO	PREFEITO SEVERINO ALVES DA SILVEIRA, 119	GRAMAME	58069-015	JOAO PESSOA	PB		12/01 /2023
350.665.394-68	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	83 332334356	EMBRATEL	NÃO	R PREFEITO SEVERINO ALVES DA SILVEIRA, 119	GRAMAME	58069-015	JOAO PESSOA	PB		12/01 /2023
350.665.394-68	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	83 991893648	CLARO	NÃO	R PREFEITO SEVERINO ALVES DA SILVEIRA, 119	GRAMAME	58069-015	JOAO PESSOA	PB		12/01 /2023
350.665.394-68	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	83 991108124	CLARO	NÃO	RUA PREFEITO SEVERINO ALVES DA SILVEIRA, 0	GRAMAME	58069-015	JOAO PESSOA	PB		12/01 /2023
350.665.394-68	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	83 991885140	CLARO	NÃO	RUA PREFEITO SEVERINO ALVES DA SILVEIRA, 0	GRAMAME	58069-015	JOAO PESSOA	PB		12/01 /2023

Mostrando 7 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
350.665.394-68	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	giuseppe_2011@live.com	12/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:39:38

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
I/RENAULT KANGOO EXPRL10	2001 / 2001	MON9J75	FANTASIA	00758429517	2020-09-04	8A1FC0Y251L219805	JOAO PESSOA	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	ESTRANGEIRA	SEM RESTRICAO
JTA/SUZUKI INTRUDER 125	2004 / 2004	MNA3266	PRETA	00831569476	2004-07-12	9CDNF41AJ4M008592	JOAO PESSOA	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA
I/M.BENZ313CDI SPRINTERF	2006 / 2006	HXD6A23	BRANCA	00882307762	2021-03-25	8AC9036626A943526	JOAO PESSOA	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	ESTRANGEIRA	SEM RESTRICAO
I/VW JETTA	2007 / 2008	KLQ9207	PRETA	00940468140	2017-04-06	3VWJE61K48M025272	JOAO PESSOA	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	ESTRANGEIRA	ALIENACAO FIDUCIARIA
DAFRA/SPEED 150	2009 / 2010	NPX5C40	VERMELHA	00177242293	2021-12-27	95VCA2E59AM001710	JOAO PESSOA	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	NACIONAL	SEM RESTRICAO
HONDA/CB 500X	2014 / 2015	OYM2D94	VERMELHA	01029558148	2022-05-19	9C2PC4920FR000978	JOAO PESSOA	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	NACIONAL	SEM RESTRICAO
YAMAHA/XTZ250 LANDER	2020 / 2021	RLU7J60	PRETA	01245896803	2020-11-24	9C6DG3320M0030914	JOAO PESSOA	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA
HONDA/CB 500X	2023 / 2023	QFK1H81	VERMELHA	01340892496	2023-02-15	9C2PC4920PR002430	JOAO PESSOA	GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA

INDÍCIOS DE PROPRIEDADE
Dados declaratórios sujeitos a confirmação

Mostrando 8 de 8 registros

RNTRC - REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGA

Tipo Veículo	Tipo Carroceria	Eixos	Automotor	Ano	Placa	Placa Anterior	Renavam	Chassi	UF	Situação Veículo	Situação Vínculo	Dt Carga
CAMINHÃO SIMPLES (8T A 29T)		2	SIM	2003	MNS9799	MNS9799	00834347300	9BM6930299B359607	PB	RECADASTRADO	ATIVO	30/01/2020

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:39:38

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
17.856.883/0001-39	ECOIL COMERCIO DE RECICLADOS LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	49,00		De 02/04/2013 até o momento	22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:39:38

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:39:38

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
08.806.721/0001-03	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	07/02/2011	782310	MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR	R\$ 370,00			2013	12318429245	2013		
08.715.618/0001-40	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/02/2011	782310	MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR	R\$ 2.158,63			2012	12318429245	2012		
08.806.721/0001-03	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	01/07/2005	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 520,00			2011	12318429245	2011		
08.806.721/0001-03	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	07/02/2011	782310	MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR	R\$ 2.219,25			2011	12318429245	2011		
08.806.721/0001-03	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	01/07/2005	CBO 411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 520,00			2010	12318429245	2010		
08.806.721/0001-03	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	01/07/2005	CBO 411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 520,00			2009	12318429245	2009		
08.806.721/0001-03	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	01/07/2005	CBO 411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 520,00			2008	12318429245	2008		
08.806.721/0001-03	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	01/07/2005	CBO 411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 520,00			2006	12318429245	2006		
08.806.721/0001-03	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	01/07/2005	CBO 411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 606,66			2005	12318429245	2005		
41.196.734/0001-75	LIMP FORT - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	04/01/2002	CBO 782510	MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS)	R\$ 764,21	16	1	2005	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12318429245	2005

Mostrando 10 de 10 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 3.797,51	R\$ 316,46
2006	R\$ 6.240,00	R\$ 520,00
2008	R\$ 6.240,00	R\$ 520,00
2009	R\$ 6.240,00	R\$ 520,00
2010	R\$ 6.240,00	R\$ 520,00
2011	R\$ 28.432,50	R\$ 2.364,35
2012	R\$ 25.903,56	R\$ 2.158,63
2013	R\$ 4.440,00	R\$ 370,00

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:39:38

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:39:38

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:39:38