

Relatório de Pesquisa Automática 5966/2023

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 Franceli Soares Da Mota, CPF 608.669.931-34

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 Franceli Soares Da Mota, CPF 608.669.931-34

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 19:53
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 26/09/2018)

CPF: 608.669.931-34

Situação: REGULAR

Nascimento: 29/06/1971

Endereço: RUA ALMIRO NUNES DA ROCHA 460 79100000 RAMEZ TEBET CAMPO GRANDE MS

Nome: FRANCELI SOARES DA MOTA

Nome da Mãe: EXPEDITA LIRA MOTA

Telefone: (0067) 92529939

TSE - Eleitores - FRANCELI SOARES DA MOTA SOUZA

Nome: FRANCELI SOARES DA MOTA SOUZA

Nome da Mãe: EXPEDITA LIRA MOTA

Data de Domicílio UF: 04/02/2000

Data de Nascimento: 29/06/1971

Município de Nascimento: GLÓRIA DE DOURADOS

Endereço: AV 3 BARRAS 1159 CASA 25 JD TATIAIA MS CEP: 79051-290

Documento:

Tipo de Documento:

Nº Título Eleitor: 017092051910

Nome do Pai: FRANCISCO SOARES DA MOTA

Data Domicílio Município: 04/02/2000

Telefone: 741

E-mail:

Observação: CPF Inferido

CNH - Denatran - FRANCELI SOARES DA MOTA

Nome: FRANCELI SOARES DA MOTA

Data Nascimento: 29/06/1971

Nome da Mãe: EXPEDITA LIRA MOTA

Primeira habilitação: 20/08/2001

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: FRANCISCO SOARES DA MOTA

Validade CNH: 04/04/2027

Número Registro: 01934023660

Categoria Atual: AB

Localização

Carteira Identidade: 2337029 SEJUSP MS

Endereço: LUANA CAVALIERI MURA PEDRO 239 RES AQUARIUS II 79093052 MS

ENDEREÇOS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|--------------|
| MS | CAMPO GRANDE | RAMEZ TEBET | RUA ALMIRO NUNES DA ROCHA 460 | 79100000 | RFB - CPF | 26/09/2018 | 26/09/2018 |
| MS | | | AV 3 BARRAS 1159 CASA 25 JD TATIAIA | 79051290 | TSE - Eleitores | | |
| MS | CAMPO GRANDE | VILA PIRATININGA | TUPA 284 | 79008070 | CADSUS - CNS | | |

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | CNPJ Empresa | Nome Empresa | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|--------------|--------------|---|-----------|--------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------|
| MS | CAMPO GRANDE | VILA ALMEIDA | AVENIDA ENG. AMELIO CARVALHO BAIS, 1665 | 79112-380 | 07.163.836/0001-56 | SIDYCON INFORMATICA | RFB - CNPJ | 22/08/2019 | 22/08/2019 |

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

| Telefones | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| 67 92529939 | RFB - CPF | 26/09/2018 | 26/09/2018 |
| 741 | TSE - Eleitor | | |
| 61 33152425 | CADSUS - CNS | | |

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

| CPF | Nome | Telefone | Operadora | Whatsapp | Endereço | bairro | cep | Cidade | UF | Dt Instalacao | Dt Consulta |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------|----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-------------|
| 608.669.931-34 | FRANCELI SOARES DA MOTA | 67 981512520 | TIM | NÃO | R ANICUNS, 189 | GUANANDI II | 79032-130 | CAMPO GRANDE | MS | | 15/01/2023 |
| 608.669.931-34 | FRANCELI SOARES DA MOTA | 67 992529939 | VIVO | NÃO | R LUANA CAVALIERI MURA PEDRO, 239 | RESIDENCIAL AQUARIOS II | 79093-052 | CAMPO GRANDE | MS | | 15/01/2023 |
| 608.669.931-34 | FRANCELI SOARES DA MOTA | 67 981608429 | TIM | NÃO | CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO, | | | | MS | | 15/01/2023 |

Mostrando 3 registros

Credilink Emails

| CPF | Nome | Email | Dt Consulta |
|----------------|-------------------------|-------|-------------|
| 608.669.931-34 | FRANCELI SOARES DA MOTA | NULL | 15/01/2023 |

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:12:57

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 |
|----------------------------|----------------|---------|----------|-------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|
| VW/FOX 1.0 GII | 2010 / 2011 | NRF3431 | PRATA | 00234823119 | 2015-08-12 | 9BWA05Z1B4072142 | CAMPO GRANDE | FRANCIELI SOARES DA MOTA SOUZA | NACIONAL | ALIENACAO FIDUCIARIA |
| YAMAHA/FACTOR YBR125 ED | 2012 / 2012 | NRT4768 | VERMELHA | 00479378436 | 2012-08-03 | 9C6KE1500C0063299 | CAMPO GRANDE | AUBERTIR SANTANA DA SILVA | NACIONAL | ALIENACAO FIDUCIARIA |

Mostrando 2 de 2 registros

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - AQUISIÇÕES

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 10:12:57

| CPF/CNPJ Alienantes | Nome Alienantes | CPF/CNPJ Adquirentes | Nome Adquirentes | Nº Livro | Folha | Matrícula | Dt Lavratura | Registro | CNPJ Cartório | Cartório |
|---------------------|--------------------------|---|---|----------|-------|-----------------|--------------|----------|--------------------|--|
| 249.058.873-72 | FRANCISCO SOARES DA MOTA | 47871407287, 50121707172, 50121855104, 59571683191, 60866993134, 69318093268 | JULIO CESAR LIRA MOTA, JOSE SOARES DA MOTA, FRANCINEIDE DA MOTA RODRIGUES, FRANCISCO CARLOS SOARES MOTA, FRANCELI SOARES DA MOTA, FRANCINEIA LIRA MOTA SOUZA | 12-E | 194 | | 23/08/2019 | | 63.787.287/0001-61 | ROGERIO FERNANDES VIRGINIO |
| 231.000.101-59 | FIDELINA BRITES | 608.669.931-34 | FRANCELI SOARES DA MOTA | 2 | 1 | 000000000123205 | 28/01/2016 | 1 | 15.011.228/0001-54 | SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE |

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:12:57

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

| CPF/CNPJ | Razão Social | Qualificação | Participação (%) | País | Data da Sociedade | Data Carga |
|--------------------|-------------------------------|--------------|------------------|------|-------------------|------------|
| 07.163.836/0001-56 | FRANCELI SOARES DA MOTA SOUZA | RESPONSAVEL | | | | 22/08/2019 |

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:12:57

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

| CNPJ | Empresa | Data Admissão | Cód. Ocupação | Ocupação | Vir. Med. Mensal | Desligamento | | | Pis | Ano | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------|-----|------|-----|--|-------------|------|
| | | | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| 06.973.298/0001-00 | S M VOLPE & CIA LTDA | 19/11/2014 | 763210 | COSTUREIRO NA CONFECCÃO EM SÉRIE | R\$ 2.358,63 | 21 | 09 | 2016 | 11 | (11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 12461235424 | 2016 |
| 06.973.298/0001-00 | S M VOLPE & CIA LTDA | 19/11/2014 | 763210 | COSTUREIRO NA CONFECCÃO EM SÉRIE | R\$ 2.338,29 | | | 2015 | | | 12461235424 | 2015 |
| 06.973.298/0001-00 | S M VOLPE & CIA LTDA | 19/11/2014 | 763210 | COSTUREIRO NA CONFECCÃO EM SÉRIE | R\$ 2.300,00 | | | 2014 | | | 12461235424 | 2014 |
| 06.973.298/0001-00 | S M VOLPE & CIA LTDA | 01/04/2011 | 763210 | COSTUREIRO NA CONFECCÃO EM SÉRIE | R\$ 1.449,63 | | 02 | 2013 | 21 | (21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO | 12461235424 | 2013 |
| 12.627.645/0001-38 | IBANEZ CONFECCAO DO VESTUARIO LTDA | 04/03/2013 | 411010 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R\$ 1.500,00 | | 09 | 2013 | 11 | (11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 12461235424 | 2013 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|------------|------------|----------------------------------|--------------|----|------|------|--|--|-------------|------|
| 06.973.298/0001-00 | S M VOLPE & CIA LTDA | 01/04/2011 | 763210 | COSTUREIRO NA CONFECCÃO EM SÉRIE | R\$ 1.360,02 | | | 2012 | | 12461235424 | 2012 | |
| 06.973.298/0001-00 | S M VOLPE & CIA LTDA | 01/01/2011 | 763210 | COSTUREIRO NA CONFECCÃO EM SÉRIE | R\$ 967,50 | 03 | 2011 | 2 | (21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO | 12461235424 | 2011 | |
| 06.973.298/0001-00 | S M VOLPE & CIA LTDA | 01/04/2011 | 763210 | COSTUREIRO NA CONFECCÃO EM SÉRIE | R\$ 1.222,66 | | | 2011 | | 12461235424 | 2011 | |
| 06.973.298/0001-00 | S M VOLPE & CIA LTDA | 10/11/2008 | CBO 763210 | COSTUREIRO NA CONFECCÃO EM SÉRIE | R\$ 1.008,27 | 25 | 6 | 2010 | 11 | (11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 12461235424 | 2010 |
| 06.973.298/0001-00 | S M VOLPE & CIA LTDA | 10/11/2008 | CBO 763210 | COSTUREIRO NA CONFECCÃO EM SÉRIE | R\$ 931,00 | | | 2009 | | 12461235424 | 2009 | |
| 06.973.298/0001-00 | S M VOLPE & CIA LTDA | 10/11/2008 | CBO 763210 | COSTUREIRO NA CONFECCÃO EM SÉRIE | R\$ 943,18 | | | 2008 | | 12461235424 | 2008 | |

Mostrando 11 de 11 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

| Ano | Valor(A) | Valor(M) |
|------|---------------|--------------|
| 2008 | R\$ 943,18 | R\$ 78,60 |
| 2009 | R\$ 11.892,00 | R\$ 991,00 |
| 2010 | R\$ 6.049,62 | R\$ 504,13 |
| 2011 | R\$ 11.716,28 | R\$ 976,36 |
| 2012 | R\$ 16.320,24 | R\$ 1.360,02 |
| 2013 | R\$ 11.899,26 | R\$ 991,61 |
| 2014 | R\$ 2.300,00 | R\$ 191,67 |
| 2015 | R\$ 28.059,56 | R\$ 2.339,30 |
| 2016 | R\$ 4.601,17 | R\$ 383,43 |

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS VEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:12:57

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:12:57