

# Relatório de Pesquisa Automática 3547/2023

**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  
Eliane De Vargas Santos, CPF 296.424.208-99

**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 coligiadas a respeito de Eliane De Vargas Santos, CPF 296.424.208-99

**Dados da Extração:**

Data e Hora: 30/01/2023 - 15:35

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 10.220.234.11

## Qualificação



### Receita Federal - (Atualização: 20/05/2009 )

**CPF:** 296.424.208-99

**Situação:** REGULAR

**Nascimento:** 27/02/1973

**Endereço:** RUA ODECIO PAULATI 61 13053305 JARDIM SAO DOMINGOS CAMPINAS SP

### CNH - Denatran - ELIANE DE VARGAS SANTOS

**Nome:** ELIANE DE VARGAS SANTOS

**Data Nascimento:** 27/02/1973

**Nome da Mãe:** TEREZINHA MACHADO DE VARGAS

**Primeira habilitação:** 18/02/2009

**Número Registro:** 04576885308

**Carteira Identidade:** 35837224 SSP SP

**Nome:** ELIANE DE VARGAS SANTOS

**Nome da Mãe:** TEREZINHA MACHADO DE VARGAS

**Telefone:** (0019) 32652116

**Sexo:** FEMININO

**Nacionalidade:** BRASILEIRO

**Nome do pai:** JOAO LUIZ PEREIRA DE VARGAS

**Validade CNH:** 16/08/2024

**Categoria Atual:** AB

**Endereço:** R JOSE A AMBIEL CASA JD S DOMINGOS 13053341 SP

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:00:37

## Localização

### ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	CAMPINAS	JARDIM SAO DOMINGOS	RUA ODECIO PAULATI 61	13053305	RFB - CPF	20/05/2009	20/05/2009
SP	CAMPINAS	JARDIM SAO DOMINGOS	RUA ODECIO PAULATI 61	13053305	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

### ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	CAMPINAS	JARDIM SAO DOMINGOS	RUA ODECIO PAULATI, 61	13053-305	43.131.304/0001-09	ELIANE VARGAS	RFB - CNPJ	07/10/2021	07/10/2021

Mostrando 1 de 1 registros

### TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
19 32652116	CADSUS - CNS		
19 32652116	RFB - CPF	20/05/2009	20/05/2009

Mostrando 2 de 2 registros

### Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
296.424.208-99	ELIANE DE VARGAS SANTOS	19 996279596	TELEFONICA BRASIL	NÃO	R ODECIO PAULATI, 61	JARDIM SAO DOMINGOS	13053-305	CAMPINAS	SP		14/01/2023
296.424.208-99	ELIANE DE VARGAS SANTOS	19 932255301	VIVO	NÃO	R JOSE ARNOLDO AMBIEL, 726	JARDIM SAO DOMINGOS	13053-341	CAMPINAS	SP		14/01/2023
296.424.208-99	ELIANE DE VARGAS SANTOS	19 996572714	VIVO	SIM	ODECIO PAULATI, 0	JARDIM SAO DOMINGOS	01305-305	CAMPINAS	SP		14/01/2023

Mostrando 3 registros

#### Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
296.424.208-99	ELIANE DE VARGAS SANTOS	NULL	14/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:00:37

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
HONDA/CG 150 TITAN EX	2014 / 2015	FWP4770	BRANCA	01020490893	2014-10-07	9C2KC1660FR004635	CAMPINAS	ELIANE DE VARGAS SANTOS	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA

Mostrando 1 de 1 registros

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - AQUISIÇÕES

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
028.957.891-42	CLEONICE MACHADO DE VARGAS	296.424.208-99	ELIANE DE VARGAS SANTOS	654	38	97946	17/01/2013		51.880.714/0001-72	3 CARTORIO DE NOTAS DE CAMPINAS
028.957.891-42	CLEONICE MACHADO DE VARGAS	21648746845, 29642420899	JASON PEREIRA SANTOS, ELIANE DE VARGAS SANTOS			97946	12/03/2013	07	51.880.789/0001-53	3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

Mostrando 2 de 2 registros

## Empresa(s)

### PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
29642420899	ELIANE DE VARGAS SANTOS 29642420899	RESPONSAVEL				07/10/2021

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:00:37

## Empregos/Empregados

### Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento				Pis	Ano
						Dia	Mês	Ano	Código		

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:00:37

01.537.685/0001-72	S. GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	01/09/2010	521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 1.036,75		11	2012	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12310021689	2012
01.537.685/0001-72	S. GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	01/09/2010	CBO 521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 1.013,99			2010			12310021689	2010
01.537.685/0001-72	S. GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	01/07/2008	CBO 411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 671,00	03	12	2009	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12310021689	2009
01.537.685/0001-72	S. GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	01/07/2008	CBO 411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 2,12			2008			12310021689	2008
02.115.428/0001-05	TAKEMATSU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01/09/2006	CBO 521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 9,32	02	1	2008	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12310021689	2008
02.115.428/0001-05	TAKEMATSU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01/09/2006	CBO 521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 590,54			2007			12310021689	2007
02.115.428/0001-05	TAKEMATSU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	01/09/2006	CBO 521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 550,00			2006			12310021689	2006
67.799.247/0001-90	ARCADIA CAFETERIA LTDA	02/02/2004	CBO 521125	REPOSITOR DE MERCADORIAS	R\$ 445,88	15	12	2005	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12310021689	2005

Mostrando 8 de 8 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 5.350,56	R\$ 445,88
2006	R\$ 1.650,00	R\$ 137,50
2007	R\$ 7.086,48	R\$ 590,54
2008	R\$ 19,92	R\$ 1,66
2009	R\$ 8.052,00	R\$ 671,00
2010	R\$ 3.041,97	R\$ 253,50
2012	R\$ 11.404,25	R\$ 950,35

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:00:37

**Recursos Públicos**

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:00:37

## Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:00:37