

Relatório de Pesquisa Automática 5808/2023

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 Antonio Luiz Almeida Dos Santos, CPF 310.475.008-41

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 Antonio Luiz Almeida Dos Santos, CPF 310.475.008-41

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 13:01
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 05/01/2001)

CPF: 310.475.008-41

Situação: REGULAR

Nascimento: 13/06/1979

Endereço: RUA JOAO HENRIQUE MUNIZ 219 11800000 VILA SANCHES JUQUIA SP

Nome: ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS

Nome da Mãe: RITA SOARES DE ALMEIDA

Telefone:

CNH - Denatran - ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS

Nome: ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS

Data Nascimento: 13/06/1979

Nome da Mãe: RITA SOARES DE ALMEIDA

Primeira habilitação: 06/11/1997

Número Registro: 03179231601

Carteira Identidade: 30992090 SSP SP

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS

Validade CNH: 09/11/2032

Categoria Atual: AE

Endereço: RUA JOAO HENRIQUE MUNIZ CASA VILA SANCHES 11800000 SP

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:21:54

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	JUQUIA	VILA SANCHES	RUA JOAO HENRIQUE MUNIZ 219	11800000	RFB - CPF	05/01/2001	05/01/2001
SP	JUQUIÁ	RECANTO DAS TRAIRAS	SILAS CUNHA MARIANO 30	11800000	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
13 982127796	CADSUS - CNS		

Mostrando 1 de 1 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
310.475.008-41	ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS	11 975982999	VIVO	SIM	COMTIPO SILAS CUNHA MARIANO, 30	PIUVA	01180-000	JUQUIA	SP		14/01/2023
310.475.008-41	ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS	12 987018936	OI	NÃO	R JOAO HENRIQUE MUNIZ,	VL SANCHES	11800-000	JUQUIA	SP		14/01/2023

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
310.475.008-41	ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS	NULL	14/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:21:54

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/APOLLO GL	1991 / 1991	BRD0081	PRATA	00432658181	2008-08-13	9BWZZ754ZMB157763	JUQUIA	ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS	NACIONAL	SEM RESTRICAO
IMP/FORD ESCORT 1.8i GL	1996 / 1996	CDQ7140	AZUL	00652034594	2018-11-07	8AFZZ754TJ004099	GUARULHOS	ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS	ESTRANGEIRA	SEM RESTRICAO
VW/FUSCA 1300 L	1978 / 1979	CCZ4370	BEGE	00381719510	2014-07-15	BJ642729	JUQUIA	ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 3 de 3 registros

Impresso por: 102.403.651-00 MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:21:54

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
24.504.696/0001-51	CARMEN MARTINEZ DA COSTA	17/02/2017	782510	MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS)	R\$ 1.779,77	14	05	2018	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12506640934	2018
24.504.696/0001-51	CARMEN MARTINEZ DA COSTA	17/02/2017	782510	MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS)	R\$ 1.794,06			2017			12506640934	2017
09.444.923/0001-07	R.L. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	01/10/2012	782310	MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR	R\$ 1.092,02	01	02	2014	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12506640934	2014
09.444.923/0001-07	R.L. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	01/10/2012	782310	MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR	R\$ 1.049,36			2013			12506640934	2013
09.444.923/0001-07	R.L. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	01/10/2012	782310	MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR	R\$ 1.021,00			2012			12506640934	2012

09.444.923/0001-07	R.L. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	01/10/2010	CBO 782310	MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR	R\$ 927,81			2010		12506640934	2010	
18.225.557/0001-96	CONSTRUTORA REMO LTDA	01/11/2008	CBO 732120	INSTALADOR DE LINHAS ELÉTRICAS DE ALTA E BAIXA - TENSÃO (REDE AÉREA E SUBTERRÂNEA)	R\$ 0,00	15	5	2009	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12506640934	2009
50.856.251/0005-74	SILCON AMBIENTAL LTDA	02/09/2009	CBO 511210	DESPACHANTE DE TRANSPORTES COLETIVOS (EXCETO TREM)	R\$ 0,00	09	9	2009	20	(20) PEDIDO DE DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA	12506640934	2009
18.225.557/0001-96	CONSTRUTORA REMO LTDA	01/11/2008	CBO 732120	INSTALADOR DE LINHAS ELÉTRICAS DE ALTA E BAIXA - TENSÃO (REDE AÉREA E SUBTERRÂNEA)	R\$ 886,84			2008			12506640934	2008

Mostrando 9 de 9 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2008	R\$ 886,84	R\$ 73,90
2009	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2010	R\$ 1.855,62	R\$ 154,63
2012	R\$ 2.042,00	R\$ 170,17
2013	R\$ 12.592,32	R\$ 1.049,36
2014	R\$ 2.184,04	R\$ 182,00
2017	R\$ 19.734,69	R\$ 1.644,56
2018	R\$ 8.898,86	R\$ 741,57

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:21:54

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
ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTO	13/06/1979	104		Não	1	600,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	17/04/2020	15/04/2020	Sim	
ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTO	13/06/1979	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/04/2021	02/04/2021	Sim	
ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTO	13/06/1979	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/05/2021	12/05/2021	Sim	
ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTO	13/06/1979	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/06/2021	14/06/2021	Sim	
ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTO	13/06/1979	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/07/2021	14/07/2021	Sim	
ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTO	13/06/1979	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/08/2021	16/08/2021	Sim	
ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTO	13/06/1979	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/05/2020	15/05/2020	Sim	
ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTO	13/06/1979	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/07/2020	25/06/2020	Sim	
ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTO	13/06/1979	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/08/2020	17/07/2020	Sim	

ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTO	13/06/1979	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/09/2020	25/08/2020	Sim
ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTO	13/06/1979	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/10/2020	27/09/2020	Sim
ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTO	13/06/1979	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/11/2020	28/10/2020	Sim
ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTO	13/06/1979	104	Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/11/2020	17/11/2020	Sim
ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTO	13/06/1979	104	Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/12/2020	08/12/2020	Sim

Mostrando 14 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:21:54