

Relatório de Pesquisa Automática 5922/2023

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 Eduardo Mota Dos Santos, CPF 353.721.308-57

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 Eduardo Mota Dos Santos, CPF 353.721.308-57

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 17:50
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 25/02/2022)

CPF: 353.721.308-57

Situação: REGULAR

Nascimento: 25/07/1986

Endereço: RUA AZEL DE ARRUDA 244 CASA 18072050 PQ SAO BENTO SOROCABA SP

Nome: EDUARDO MOTA DOS SANTOS

Nome da Mãe: CLEIDE CORREA DOS SANTOS

Telefone:

TSE - Eleitores - EDUARDO MOTA DOS SANTOS

Nome: EDUARDO MOTA DOS SANTOS

Nome da Mãe: CLEIDE CORREA DOS SANTOS

Data de Domicílio UF: 30/09/2003

Data de Nascimento: 25/07/1986

Município de Nascimento: SÃO PAULO

Endereço: AZEL DE ARRUDA 244 PARQUE SAO BENTO, 244 SOROCABA SP CEP: 18072-050

Documento: 32.932.325-8 SSP/SP

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 309961510132

Nome do Pai: JOSE MOTA DOS SANTOS

Data Domicílio Município: 03/05/2016

Telefone: 981692519 / 954610237

E-mail:

Observação:

CNH - Denatran - EDUARDO MOTA DOS SANTOS

Nome: EDUARDO MOTA DOS SANTOS

Data Nascimento: 25/07/1986

Nome da Mãe: CLEIDE CORREA DOS SANTOS

Primeira habilitação: 14/07/2008

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOSE MOTA DOS SANTOS

Validade CNH: 04/02/2024

Número Registro: 04404253000

Categoria Atual: AB

Localização

Carteira Identidade: 32932325 SSP SP

Endereço: TR ESPERANCA CAGUACU 18010000 SP

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SOROCABA	PQ SAO BENTO	RUA AZEL DE ARRUDA 244, CASA	18072050	RFB - CPF	25/02/2022	25/02/2022
SP	SAO PAULO	JARDIM MACEDONIA	OUTROS MANOEL DA CONCEICAO 57	05894370	RFB - CPF	28/04/2009	28/04/2009
SP	SOROCABA		AZEL DE ARRUDA 244 PARQUE SAO BENTO, 244	18072050	TSE - Eleitores		
SP	SOROCABA	PARQUE SAO BENTO	AZEL DE ARRUDA 244	18072050	CADSUS - CNS		

Mostrando 4 de 4 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SOROCABA	PARQUE SAO BENTO	RUA AZEL DE ARRUDA, 244, CASA	18072-050	30.873.213/0001-99	MOTA TRANSPORTE EXPRESS	RFB - CNPJ	11/03/2022	11/03/2022

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
954610237	TSE - Eleitor		
981692519	TSE - Eleitor		
15 981692910	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
353.721.308-57	EDUARDO MOTA DOS SANTOS	15 991964002	CLARO	NÃO	R MANOEL DA CONCEICAO 57, 57	JARDIM MACEDONIA	05894-370	SAO PAULO	SP		12/01 /2023
353.721.308-57	EDUARDO MOTA DOS SANTOS	15 991270692	NET	NÃO	R AZEL DE ARRUDA 106,	PARQUE SAO BENTO	18072-050	SOROCABA	SP		12/01 /2023
353.721.308-57	EDUARDO MOTA DOS SANTOS	15 997379771	VIVO	SIM	CELULAR ENDEREÇO NAO DIVULGADO,				SP		12/01 /2023

Mostrando 3 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
353.721.308-57	EDUARDO MOTA DOS SANTOS	eduardo_mota94@hotmail.com	12/01/2023
353.721.308-57	EDUARDO MOTA DOS SANTOS	eduardo-mota94@hotmail.com	12/01/2023

Mostrando 2 registros

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 125 TITAN KS	2001 / 2001	DBT0942	AZUL	00753468840	2018-11-06	9C2JC30101R090902	SOROCABA	EDUARDO MOTA DOS SANTOS	NACIONAL	SEM RESTRICAO
HONDA/CG 160 CARGO	2022 / 2022	EQV4D97	BRANCA	01294640116	2022-04-08	9C2KC2220NR006308	SOROCABA	EDUARDO MOTA DOS SANTOS	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:43:47

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
30.873.213/0001-99	EDUARDO MOTA DOS SANTOS 35372130857	RESPONSAVEL				11/03/2022

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:43:47

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:43:47

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
07.542.045/0001-37	UNICA SOROCABA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	17/11/2016	517330	VIGILANTE	R\$ 1.547,12			2019	20688041277	2019		
07.542.045/0001-37	UNICA SOROCABA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	17/11/2016	517330	VIGILANTE	R\$ 2.659,80			2017	20688041277	2017		
50.844.182/0001-55	GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	02/06/2016	517330	VIGILANTE	R\$ 1.597,55	22	11	2016	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	20688041277	2016
07.542.045/0001-37	UNICA SOROCABA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	17/11/2016	517330	VIGILANTE	R\$ 2.091,67			2016			20688041277	2016
62.802.285/0001-31	ALERTA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	01/07/2013	517330	VIGILANTE	R\$ 2.051,97	06	10	2015	10	(10) DEDITIDO POR JUSTA CAUSA OU POR ABANDONO DE EMPREGO	20688041277	2015
62.802.285/0001-31	ALERTA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	01/07/2013	517330	VIGILANTE	R\$ 1.574,80			2014			20688041277	2014
04.652.975/0001-55	FIGUEIRA DE ALMEIDA CONTROLE PATRIMONIAL LTDA.	01/05/2013	391115	CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA	R\$ 1.334,27		06	2013	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	20688041277	2013
62.802.285/0001-31	ALERTA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	01/07/2013	517330	VIGILANTE	R\$ 1.301,90			2013			20688041277	2013
05.800.158/0001-60	PASSOS RECURSOS HUMANOS LTDA.	15/05/2008	CBO 784205	ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO	R\$ 4,06	04	6	2008	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	20688041277	2008

Mostrando 9 de 9 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2008	R\$ 4,06	R\$ 0,34
2013	R\$ 7.843,77	R\$ 653,65
2014	R\$ 18.897,60	R\$ 1.574,80
2015	R\$ 20.519,76	R\$ 1.709,98
2016	R\$ 13.768,66	R\$ 1.147,39
2017	R\$ 31.917,70	R\$ 2.659,81
2019	R\$ 26.418,10	R\$ 2.201,51

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:45

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
EDUARDO MOTA DOS SANTOS	25/07/1986	33		Não	1	600,00	DOC	2-ACATADO	17/04/2020	15/04/2020	Sim	
EDUARDO MOTA DOS SANTOS	25/07/1986	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2020	15/05/2020	Sim	
EDUARDO MOTA DOS SANTOS	25/07/1986	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/07/2020	25/06/2020	Sim	
EDUARDO MOTA DOS SANTOS	25/07/1986	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	12/08/2020	17/07/2020	Sim	
EDUARDO MOTA DOS SANTOS	25/07/1986	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/09/2020	25/08/2020	Sim	

Mostrando 5 registros