

Relatório de Pesquisa Automática 6304/2023

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 Raimundo Jose Saraiva Torres, CPF 225.737.188-75

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 10/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Raimundo Jose Saraiva Torres, CPF 225.737.188-75

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 16:42

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 13/09/2020)

CPF: 225.737.188-75

Situação: REGULAR

Nascimento: 19/03/1982

Endereço: RUA ALABUQUERQUE LINS 108 APTO NO02 01230000 SANTA CECILIA SAO PAULO SP

Nome: RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES

Nome da Mãe: RITA CORREIA SARAIVA TORRES

Telefone: (0011) 48541337

TSE - Eleitores - RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES

Nome: RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES

Nome da Mãe: RITA CORREIA SARAIVA TORRES

Data de Domicílio UF: 04/05/1998

Data de Nascimento: 19/03/1982

Município de Nascimento: UBAJARA

Endereço: R FORTUNATO 278 APTO 143 SANTA CECILIA SP CEP: 01224-000

Documento:

Tipo de Documento:

Nº Título Eleitor: 228056450141

Nome do Pai: MANUEL TORRES DO NASCIMENTO

Data Domicílio Município: 04/05/1998

E-mail:

Observação: CPF Inferido

CNH - Denatran - RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES

Nome: RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES

Data Nascimento: 19/03/1982

Nome da Mãe: RITA CORREIA SARAIVA TORRES

Primeira habilitação: 14/04/2003

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: MANUEL TORRES DO NASCIMENTO

Validade CNH: 13/07/2023

Número Registro: 02823769313

Categoria Atual: AB

Localização

Carteira Identidade: 38221518 SSP SP

Endereço: RUA DOUTOR ALBUQUERQUE LINS Loja SANTA CECILIA 01230000 SP

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SAO PAULO	SANTA CECILIA	RUA ALABUQUERQUE LINS 108, APTO NO02	01230000	RFB - CPF	13/09/2020	13/09/2020
SP			R FORTUNATO 278 APTO 143 SANTA CECILIA	01224000	TSE - Eleitores		
SP	SANTO ANDRÉ	PQ DAS NACOES	JAMAICA 120	09280370	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SAO PAULO	VILA MARIA ALTA	RUA SANTA FE DO SUL, 89	02133-010	11.184.031/0001-66	BOLO DA CASA DA VOVO LTDA	RFB - CNPJ	11/11/2020	11/11/2020, 11/11/2020
SP	SAO PAULO	SANTA CECILIA	RUA DR ALBUQUERQUE LINS, 106	01230-000	37.844.757/0001-71	BOLO DA VOVO ALMERINDA	RFB - CNPJ	18/09/2020	18/09/2020, 18/09/2020
SP	SAO PAULO	PERDIZES	RUA TUCUNA, 1017	05021-010	11.184.031/0002-47	BOLO DA CASA DA VOVO LTDA	RFB - CNPJ	06/11/2019	06/11/2019

Mostrando 3 de 3 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
11 36630617	CADSUS - CNS		
11 48541337	RFB - CPF	13/09/2020	13/09/2020

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
225.737.188-75	RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	11 981392626	CLARO	NÃO	RUA DOUTOR ALBUQUERQUE LINS, 0	SANTA CECILIA	01230-000	SAO PAULO	SP		14/01 /2023
225.737.188-75	RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	11 937295775	VIVO	NÃO	CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO,				SP		14/01 /2023
225.737.188-75	RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	11 125060805	EMBRATEL	NÃO	R DOUTOR ALBUQUERQUE LINS, 108	SANTA CECILIA	01230-000	SAO PAULO	SP		14/01 /2023
225.737.188-75	RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	11 134642997	VIVO	NÃO	R ALBUQUERQUE LINS DR, 112		01230-000		SP		14/01 /2023
225.737.188-75	RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	11 948541337	VIVO	SIM	ALBUQUERQUE LINS, 0	SANTA CECILIA		S PAULO	SP		14/01 /2023
225.737.188-75	RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	11 139382997	NET	NÃO	R DR ALBUQUERQUE LINS, 106	SANTA CECILIA	01230-000	SAO PAULO	SP		14/01 /2023
225.737.188-75	RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	11 144721323	VIVO	NÃO	R LITUANIA, 800	VILA CURUCA	09280-261	SANTO ANDRE	SP		14/01 /2023

Mostrando 7 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
225.737.188-75	RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	raimundojstorres@gmail.com	14/01/2023
225.737.188-75	RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	tgtorres@oi.com.br	14/01/2023

Mostrando 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:21:03

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/KOMBI	1983 / 1983	CZC6425	BRANCA	00431303517	2010-12-28	9BWZZZ20ZDP028819	IGUAPE	ANTONIO CARLOS DA CUNHA SILVA	NACIONAL	SEM RESTRICAO
HONDA/XR 250 TORNADO	2002 / 2002	DCI3B90	AZUL	00781193028	2021-11-17	9C2MD34002R012089	SAO PAULO	RAIMUNDO JOSE SARAIVA	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 2 de 2 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
09141405153, 35515325168	ELIAS BRAHIM HABKA, HELENA DAGUER HABKA	01463549741, 05248077796, 07590899739, 22573718875	MARIA EGLEIDES SARAIVA TORRES, MARIA DO CARMO SARAIVA TORRES, JOSE CLEITON SARAIVA TORRES, RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	2096	195	90731	30/07/2002		61.648.457/0001-00	TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO

Mostrando 1 de 1 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
11.184.031/0001-66	BOLO DA CASA DA VOVO LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	50,00		De 07/04/2009 até o momento	12/11/2020
11.184.031/0001-66	BOLO DA CASA DA VOVO LTDA	RESPONSAVEL				11/11/2020
11.184.031/0002-47	BOLO DA CASA DA VOVO LTDA	RESPONSAVEL				06/11/2019
37.844.757/0001-71	BOLO DA VOVO ALMERINDA LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	50,00		De 24/07/2020 até o momento	18/09/2020
37.844.757/0001-71	BOLO DA VOVO ALMERINDA LTDA	RESPONSAVEL				18/09/2020

Mostrando 5 de 5 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:21:03

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
50.844.182/0001-55	GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	06/12/2004	CBO 517330	VIGILANTE	R\$ 1.507,69	01	2	2007	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12630589856	2007
50.844.182/0001-55	GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	06/12/2004	CBO 517330	VIGILANTE	R\$ 1.431,05			2006			12630589856	2006
05.250.087/0001-79	FORTSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	29/01/2005	CBO 517310	AGENTE DE SEGURANCA	R\$ 722,87	27	5	2005	20	(20) PEDIDO DE DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA	12630589856	2005
50.844.182/0001-55	GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	06/12/2004	CBO 517330	VIGILANTE	R\$ 1.281,07			2005			12630589856	2005

Mostrando 4 de 4 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 18.264,32	R\$ 1.522,03
2006	R\$ 17.172,60	R\$ 1.431,05
2007	R\$ 3.015,38	R\$ 251,28

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:21:03

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
RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	19/03/1982	104		Não	1	600,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	21/05/2020	15/05/2020	Sim	
RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	19/03/1982	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/06/2020	25/06/2020	Sim	
RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	19/03/1982	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/07/2020	17/07/2020	Sim	
RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	19/03/1982	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/09/2020	25/08/2020	Sim	
RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	19/03/1982	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/10/2020	26/09/2020	Sim	
RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	19/03/1982	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	05/11/2020	27/10/2020	Sim	
RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	19/03/1982	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/11/2020	17/11/2020	Sim	
RAIMUNDO JOSE SARAIVA TORRES	19/03/1982	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 8 registros

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:21:03