

# Relatório de Pesquisa Automática 6232/2023

**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 Marcos Pereira, CPF 009.075.199-03

**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 coligiadas a respeito de Marcos Pereira, CPF 009.075.199-03

**Dados da Extração:**

Data e Hora: 10/03/2023 - 15:23

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

## Qualificação



### Receita Federal - (Atualização: 14/10/2020 )

**CPF:** 009.075.199-03

**Situação:** REGULAR

**Nascimento:** 13/02/1976

**Endereço:** RUA VICTOR MEIRELLES 170 88010440 CENTRO FLORIANOPOLIS SC

### TSE - Eleitores - MARCOS PEREIRA

**Nome:** MARCOS PEREIRA

**Nome da Mãe:** MARIA ORALDINA FAGUNDES

**Data de Domicílio UF:** 06/04/2016

**Data de Nascimento:** 13/02/1976

**Município de Nascimento:** CÉU AZUL

**Endereço:** JOAO PIO DUARTE SILVA 1473 CORREGO GRANDE, 1473, APTO. 103  
FLORIANÓPOLIS SC CEP: 88037-000

**Documento:** 6.070.096 SSP/SC

**Tipo de Documento:** RG

### CNH - Denatran - MARCOS PEREIRA

**Nome:** MARCOS PEREIRA

**Data Nascimento:** 13/02/1976

**Nome da Mãe:** MARIA ORALDINA FAGUNDES

**Primeira habilitação:** 18/06/2009

**Nome:** MARCOS PEREIRA

**Nome da Mãe:** MARIA ORALDINA FAGUNDES

**Telefone:** (0045) 32225859

**Nº Título Eleitor:** 083412290680

**Nome do Pai:** OLIVIO PEREIRA

**Data Domicílio Município:** 06/04/2016

**Telefone:** 48 9835 9146 / 48 3025 3190

**E-mail:**

**Observação:**

**Sexo:** MASCULINO

**Nacionalidade:** BRASILEIRO

**Nome do pai:** OLIVIO PEREIRA

**Validade CNH:** 20/09/2023

Número Registro: 04672549007

Categoria Atual: AB

Carteira Identidade: 877774 CTPS PR

Endereço: MARIA SOARES DE SOUZA CASA TRINDADE 88036003 SC

## Localização

### ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SC	FLORIANOPOLIS	CENTRO	RUA VICTOR MEIRELLES 170	88010440	RFB - CPF	14/10/2020	13/09/2018, 14/10/2020
SC	FLORIANÓPOLIS		JOAO PIO DUARTE SILVA 1473 CORREGO GRANDE, 1473, APTO. 103	88037000	TSE - Eleitores		
SC	FLORIANÓPOLIS	CENTRO	TRAJANO 219		CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

### ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SC	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	CENTRO	RUA ANADIR MELCHIADES DERNER, 97	88140-000	35.217.442/0001-79	PATRIOTA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - MUNICIPAL	RFB - CNPJ	06/11/2019	06/11/2019
SC	FLORIANOPOLIS	CENTRO	RUA RUA JOAO PINTO, 165, ANDAR 1	88010-420	07.507.188/0001-08	CENTRAL DE ENSINO DE SANTA CATARINA	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019
SC	FLORIANOPOLIS	CENTRO	RUA VICTOR MEIRELLES, 170	88010-440	06.282.459/0001-01	LIBERO CURSOS E ESTUDOS	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019
SC	SAO JOSE	FLORESTA	RUA WALFRIDES W. MARTINS, 200, SALA 11	88110-615	00.547.528/0001-85	LIMP CAR	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 4 de 4 registros

### TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
48 98359146	TSE - Eleitor		
45 32225859	RFB - CPF	14/10/2020	13/09/2018, 14/10/2020
48 30253190	TSE - Eleitor		

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:16:25

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	55 999212983	VIVO	NÃO	RUA R DEODORO, 181	CENTRO	88010-020	FLORIANOPOLIS	SC		25/01/2023
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	45 984078323	OI	NÃO	R PROF DANIEL MURARO,	S CRIST	85840-000	CEU AZUL	PR		25/01/2023
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	48 984745151	OI	NÃO	ROD BR101, 1	BARREIROS	88111-000	SAO JOSE	SC		25/01/2023
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	16 988556655	OI	NÃO	NAO INFORMADO,				SP		25/01/2023
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	48 841051051	TIM	NÃO	ROD BR101, 1	BARREIROS	88111-000	SAO JOSE	SC		25/01/2023
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	48 999135151	TIM	NÃO	BR 101, 1	BARREIROS	88111-000	SAO JOSE	SC		25/01/2023
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	45 999591834	CLARO	NÃO	R PROF DANIEL MURARO,	S CRIST	85840-000	CEU AZUL	PR		25/01/2023
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	48 984014391	OI	NÃO	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	SC		25/01/2023
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	45 991237734	VIVO	NÃO	NAO INFORMADO,			FLORIANOPOLIS	SC		25/01/2023
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	48 984636140	OI	NÃO	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	SC		25/01/2023
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	48 998111883	TIM	NÃO	BR, 101	BARREIROS	88111-000	SAO JOSE	SC		25/01/2023
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	45 984286910	OI	NÃO	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	PR		25/01/2023
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	48 991900568	VIVO	NÃO	ROD BR101, 1	BARREIROS	88111-000	S JOSE	SC		25/01/2023

Mostrando 13 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	NULL	14/01/2023
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	markop_71@hotmail.com	25/01/2023

Mostrando 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:16:25

## 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/GOL ROLLING STONES	1995 / 1995	MMN3615	BRANCA	00182030237	2013-12-11	9BWZZZ377ST061919	CEU AZUL	MARCOS PEREIRA	NACIONAL	SEM RESTRICAO

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
60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.	009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	379-	66	103399	05/02/2009	0	89.520.662/0001-04	PORTO ALEGRE 6 TABELIONATO
60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.	009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	379-	66	103521	05/02/2009	0	89.520.662/0001-04	PORTO ALEGRE 6 TABELIONATO

Mostrando 2 de 2 registros

### HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenceram ao pesquisado

#### DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - ALIENAÇÕES (VENDAS)

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	00602727081, 09087624883	EDILAINE GROTH DE OLIVEIRA, DAVI RODRIGUES DE OLIVEIRA	379-	71	103521	05/02/2009	0	89.520.662/0001-04	PORTO ALEGRE 6 TABELIONATO
009.075.199-03	MARCOS PEREIRA	00602727081, 09087624883	EDILAINE GROTH DE OLIVEIRA, DAVI RODRIGUES DE OLIVEIRA	379-	71	103399	05/02/2009	0	89.520.662/0001-04	PORTO ALEGRE 6 TABELIONATO

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:16:25



## Empresa(s)

### PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
00.547.528/0001-85	AM - REPRESENTACAO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	SOCIO	50,00		De 01/07/2010 até o momento	22/08/2019
07.507.188/0001-08	CENTRAL DE ENSINO DE SANTA CATARINA LTDA	SOCIO	1,00		De 19/08/2010 até o momento	22/08/2019
06.282.459/0001-01	LIBERO CURSOS E ESTUDOS LTDA	SOCIO	40,00		De 29/06/2010 até o momento	22/08/2019
35.217.442/0001-79	PATRIOTA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC - MUNICIPAL	RESPONSAVEL				06/11/2019

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:16:25

## Empregos/Empregados

### Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano	
						Dia	Mês	Ano			
10.448.441/0001-04	AQUATICA CONSTRUCOES LTDA	18/01/2012	717020	SERVENTE DE OBRAS	R\$ 997,70	08	2012	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12545178677	2012
07.597.954/0001-72	YOSHIDA E ROCHA CONCURSOS LTDA	01/10/2005	CBO 411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 683,33		2005			12545178677	2005

Mostrando 2 de 2 registros

### Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 1.366,66	R\$ 113,89
2012	R\$ 6.983,90	R\$ 581,99

## Eleitoral

### FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

Nome	Título	Partido	Município	Situação	Data Filiação
MARCOS PEREIRA	083412290680	PATRIOTA	FLORIANÓPOLIS	REGULAR	02/04/2016

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:16:25

## Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:16:25

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
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	1		Não	1	600,00	DOC	2-ACATADO	27/04/2020	23/04/2020	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	09/04/2021	02/04/2021	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/05/2021	12/05/2021	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/06/2021	14/06/2021	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/07/2021	14/07/2021	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/08/2021	16/08/2021	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/09/2021	16/09/2021	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/10/2021	15/10/2021	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/05/2020	15/05/2020	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/06/2020	25/06/2020	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/07/2020	17/07/2020	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/09/2020	25/08/2020	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	05/10/2020	27/09/2020	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/11/2020	28/10/2020	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/11/2020	17/11/2020	Sim	
MARCOS PEREIRA	13/02/1976	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/12/2020	08/12/2020	Sim	

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:16:25

## Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:16:25