

Relatório de Pesquisa Automática 6230/2023

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 Felipe Ferrari Bastos, CPF 055.499.407-01

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 Marcos Felipe Ferrari Bastos, CPF 055.499.407-01

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 15:18
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 06/12/2018)

CPF: 055.499.407-01

Situação: REGULAR

Nascimento: 25/06/1980

Endereço: RUA LUIZ FERNANDES REIS 301 APTO 1003 29101120 PRAIA DA COSTA VILA VELHA ES

TSE - Eleitores - MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS

Nome: MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS

Nome da Mãe: GERUZA MARIA FERRARI BASTOS

Data de Domicílio UF: 06/05/1999

Data de Nascimento: 25/06/1980

Município de Nascimento: VITÓRIA

Endereço: AV CONST DAVID TEIXEIRA 30/302 MATA DA PRAIA ES CEP: 29065-320

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS

Nome: MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS

Data Nascimento: 25/06/1980

Nome da Mãe: GERUZA MARIA FERRARI BASTOS

Primeira habilitação: 20/12/1999

Nome: MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS

Nome da Mãe: GERUZA MARIA FERRARI BASTOS

Telefone: (0027) 81383380

Nº Título Eleitor: 022622711430

Nome do Pai: ALOISIO DE AGUIAR BASTOS

Data Domicílio Município: 06/05/1999

Telefone: 03256572

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: ALOISIO DE AGUIAR BASTOS

Validade CNH: 10/11/2025

Número Registro: 01006974377

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: 1633816 SPTC ES

Endereço: RUA SAO GABRIEL DA PALHA GURIRI NORTE 29946500 ES

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
ES	VILA VELHA	PRAIA DA COSTA	RUA LUIZ FERNANDES REIS 301, APTO 1003	29101120	RFB - CPF	06/12/2018	06/12/2018
ES			AV CONST DAVID TEIXEIRA 90/302 MATA DA PRAIA	29065320	TSE - Eleitores		
ES	VITÓRIA	JARDIM CAMBURI	JOSE GUILHERME NEFFA 145, APTº 401	29092070	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
ES	SAO MATEUS	GURIRI NORTE	RUA HORACIO BARBOSA ALVES, 888	29946-540	30.753.057/0001-22	GURIRI BEACH	RFB - CNPJ	13/02/2023	13/02/2023
ES	SAO MATEUS	GURIRI NORTE	RUA HORACIO BARBOSA ALVES, 888	29946-540	10.795.075/0001-60	ABACO ENGENHARIA	RFB - CNPJ	18/09/2020	18/09/2020, 18/09/2020
ES	VITORIA	JARDIM CAMBURI	RUA AURORA DE AGUIAR FERREIRA, 251, SALA 108	29090-310	14.199.117/0001-50	M F FERRARI BASTOS	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 3 de 3 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
27 30194090	CADSUS - CNS		
3256572	TSE - Eleitor		
27 81383380	RFB - CPF	06/12/2018	06/12/2018

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	27 730194090	VIVO	NÃO	R JOSE GUILHERME NEFFA, 0	JARDIM CAMBURI	29092-070	VITORIA	ES		14/01/2023
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	27 981340600	CLARO	NÃO	HORACIO BARBOSA ALVES, 888	GURIRI NORTE	29946-540	SAO MATEUS	ES		14/01/2023
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	27 996515216	OI	SIM	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	ES		14/01/2023
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	27 999120727	CLARO	SIM	RUA PAU BRASIL, 90	ARIBIRI	29120-060	VILA VELHA	ES		14/01/2023
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	27 730293618	VIVO	NÃO	AV CONSTRUTOR DAVID TEIXEIRA, 0	MATA DA PRAIA	29065-320	VITORIA	ES		14/01/2023
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	27 981137752	OI	SIM	AV CONSTRUTOR DAVID TEIXEIRA, 0	MATA DA PRAIA	29065-320	VITORIA	ES		14/01/2023
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	27 981268493	CLARO	NÃO	HORACIO BARBOSA ALVES, 888	GURIRI NORTE	29946-540	SAO MATEUS	ES		14/01/2023
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	27 997728675	VIVO	SIM	JOSE GUILHERME NEFFA, 0	JD CAMBURI	29092-070	VITORIA	ES		14/01/2023

055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	27 988497376		SIM	JOSE GUILHERME NEFFA,	VITORIA	29092-070	VITORIA	ES	14/01/2023
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	27 992346280	CLARO	NÃO	R JOSE GUILHERME NEFFA, 145	JARDIM CAMBURI	29092-070	VITORIA	ES	14/01/2023
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	27 730776357	VIVO	NÃO	R LUIZ FERNANDES REIS301ED ROYAL PALACEAN 6 AO 10, 0	PRAIA DA COSTA	29101-120	VILA VELHA	ES	14/01/2023
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	27 981044318	CLARO	SIM	R HORACIO BARBOSA ALVES, 888	GURIRI NORTE	29946-540	SAO MATEUS	ES	14/01/2023
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	27 981383380	CLARO	SIM	RUA SAO GABRIEL DA PALHA, 0	GURIRI NORTE	29946-500	SAO MATEUS	ES	14/01/2023
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	27 998765082	TELEFONICA BRASIL	NÃO	R HORACIO BARBOSA ALVES, 888	CENTRO	29946-540	SAO MATEUS	ES	14/01/2023

Mostrando 14 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	guriribeach@gmail.com	14/01/2023
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	marcosfelipefb@hotmail.com	14/01/2023
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	gutomissiatto@gmail.com	14/01/2023

Mostrando 3 registros

Bens

BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de 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
03541969601, 22450556320	SANDRA MARIA RUFINO COSTA, ANTONIO BARNABE ARAUJO COSTA	055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	02	01	12.407	17/02/2009	03	27.559.178/0001-23	SAO MATEUS CARTORIO DO 1 OFICIO
328.032.577-34	ALOISIO DE AGUIAR BASTOS	055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	02	03	11.807	08/08/2007	03	27.559.178/0001-23	SAO MATEUS CARTORIO DO 1 OFICIO

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
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	042.150.647-40	JOELSON AZEREDO JACOBSEN	22	83		18/11/2013		27.559.632/0001-46	SAO MATEUS CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
055.499.407-01	MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	042.150.647-40	JOELSON AZEREDO JACOBSEN			12407	28/11/2013	6	27.559.178/0001-23	SAO MATEUS CARTORIO DO 1 OFICIO

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:16:09

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
10.795.075/0001-60	ABACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	90,00		De 17/04/2009 até o momento	22/08/2019
10.795.075/0001-60	ABACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RESPONSAVEL				18/09/2020
30.753.057/0001-22	GURIRI BEACH TURISMO LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	33,33		De 05/05/2000 até o momento	13/02/2023
14.199.117/0001-50	M F FERRARI BASTOS	RESPONSAVEL				22/08/2019
27.326.826/0001-00	DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	50,00		De 22/06/2005 a 20/03/2007	22/08/2019
05.855.722/0001-41	PARQUE AQUATICO GURIRI LTDA	SOCIO	50,00		De 20/08/2003 a 13/12/2013	22/08/2019
07.473.430/0001-70	ASSOCIACAO DE AMIGOS E COLABORADORES DO PARQUE	PRESIDENTE			De 12/09/2005 a 22/04/2015	22/08/2019

Mostrando 7 de 7 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:16:09

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:16:09

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano	
						Dia	Mês	Ano			
04.902.445/0001-18	PETROENG - CONSULTORIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA	06/06/2013	214205	ENGENHEIRO CIVIL	R\$ 7.053,59	08	2013	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	13205830600	2013
02.615.943/0004-05	SPE SERVICOS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	07/06/2011	410105	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	R\$ 0,00	04	2013	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	13205830600	2013
02.615.943/0004-05	SPE SERVICOS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	07/06/2011	410105	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	R\$ 6.526,51		2012			13205830600	2012
27.167.477/0001-12	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	03/01/2011	214205	ENGENHEIRO CIVIL	R\$ 4.851,60	06	2011	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	13205830600	2011
02.615.943/0004-05	SPE SERVICOS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	07/06/2011	410105	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	R\$ 6.022,25		2011			13205830600	2011
27.167.428/0001-80	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	11/08/2010	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.499,99	02	2011	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	19040593739	2011
27.167.428/0001-80	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	11/08/2010	CBO 411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.500,00		2010			19040593739	2010

Mostrando 7 de 7 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2010	R\$ 10.000,00	R\$ 833,33
2011	R\$ 65.391,48	R\$ 5.449,29
2012	R\$ 78.318,12	R\$ 6.526,51
2013	R\$ 14.107,18	R\$ 1.175,60

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:16:09

Eleitoral

FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

Nome	Título	Partido	Município	Situação	Data Filiação
MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS	022622711430	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	VITÓRIA	REGULAR	01/05/2007

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:16:09

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:16:09

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:16:09