

Relatório de Pesquisa Automática 6074/2023

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 Joel Torquato De Sousa, CPF 350.370.608-93

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 09/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Joel Torquato De Sousa, CPF 350.370.608-93

Dados da Extração:

Data e Hora: 09/03/2023 - 14:44

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 12/09/2020)

CPF: 350.370.608-93

Situação: REGULAR

Nascimento: 17/10/1987

Endereço: RUA BRASILIA 86 11950000 BICO DO PATO CAJATI SP

CNH - Denatran - JOEL TORQUATO DE SOUSA

Nome: JOEL TORQUATO DE SOUSA

Data Nascimento: 17/10/1987

Nome da Mãe: TEREZINHA DE JESUS TORQUATO DE SOUSA

Primeira habilitação: 10/07/2009

Número Registro: 04701493708

Carteira Identidade: 43440531 IIRGD SP

Nome: JOEL TORQUATO DE SOUSA

Nome da Mãe: TEREZINHA DE JESUS TORQUATO DE SOUSA

Telefone: (0013) 38543108

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOSE MARIA SOARES DE SOUSA

Validade CNH: 25/06/2024

Categoria Atual: AD

Endereço: R MONTEIRO LOBATO CASA JD SANTA RITA 11950000 SP

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:14:40

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	CAJATI	BICO DO PATO	RUA BRASILIA 86	11950000	RFB - CPF	12/09/2020	12/09/2020
SP	CAJATI	SANTA RITA	MONTEIRO LOBATO 35	11950000	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	CAJATI	JD. SAO JOSE	RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 488,5, 70, BOX 11 E 12	11950-000	28.934.613/0001-15	METAL JHL	RFB - CNPJ	26/07/2021	26/07/2021

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
13 38543108	RFB - CPF	12/09/2020	12/09/2020
13 38543108	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
350.370.608-93	JOEL TORQUATO DE SOUSA	13 996188193	VIVO	SIM	RUA R DR PIERRE H GESWELLER 86 CS,	CENTRO	11950-000	CAJATI	SP		13/01/2023

Mostrando 1 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
350.370.608-93	JOEL TORQUATO DE SOUSA	metal.jhl@bol.com.br	13/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:14:40

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
700.790.809-87	JOSE ELIZIO GROTHE	35037060893, 36672187880	JOEL TORQUATO DE SOUSA, LARISSA CAROLINE BATISTA TORQUATO			28375	25/03/2021	10	51.672.368/0001-37	JACUPIRANGA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV E DOCUMENTOS

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:14:40

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
28.934.613/0001-15	METAL JHL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	SOCIO	100,00		De 25/08/2020 até o momento	26/07/2021

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:14:40

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
19.520.128/0001-04	RPA MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	01/04/2014	725205	MONTADOR DE MÁQUINAS	R\$ 2.624,14	03	10	2015	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	13744473723	2015
19.520.128/0001-04	RPA MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	01/04/2014	725205	MONTADOR DE MÁQUINAS	R\$ 2.669,06			2014			13744473723	2014
67.852.319/0001-16	MACRIS INDUSTRIA, COMERCIO DE FERRAGENS, MANUTENCAO INDUSTRIAL, E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16/07/2012	911305	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL	R\$ 1.807,13		12	2013	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	13744473723	2013
67.707.455/0001-12	ITAYA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	02/09/2009	911305	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL	R\$ 1.923,14		05	2012	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	13744473723	2012

Impresso por: 102403.631-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Emp: 09/08/2023 - 03:14:40

67.852.319/0001-16	MACRIS INDUSTRIA, COMERCIO DE FERRAGENS, MANUTENCAO INDUSTRIAL, E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16/07/2012	911305	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL	R\$ 1.921,14			2012		13744473723	2012	
67.707.455/0001-12	ITAYA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	02/09/2009	CBO 911305	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL	R\$ 1.831,44			2010		13744473723	2010	
02.547.672/0001-47	W AMARAL & AMARAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	19/06/2007	CBO 911305	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL	R\$ 0,00	27	8	2009	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	13744473723	2009
67.707.455/0001-12	ITAYA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	02/09/2009	CBO 911305	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL	R\$ 1.751,93			2009		13744473723	2009	
02.547.672/0001-47	W AMARAL & AMARAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	19/06/2007	CBO 911305	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL	R\$ 2,22			2008		13744473723	2008	
03.134.404/0001-66	DOCES KARINE LTDA	02/05/2007	CBO 141410	COMERCIANTE VAREJISTA	R\$ 391,44	12	6	2007	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	13744473723	2007
02.547.672/0001-47	W AMARAL & AMARAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	19/06/2007	CBO 911305	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL	R\$ 713,52			2007		13744473723	2007	
04.906.908/0001-10	"UTILY PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	08/04/2006	CBO 521125	REPOSITOR DE MERCADORIAS	R\$ 534,77	28	2	2007	11	(11) DEDITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	13744473723	2007

01.560.898/0001-15	RODRIGO IZIDORO RODRIGUES	01/05/2004	CBO 521125	REPOSITOR DE MERCADORIAS	R\$ 459,00	19	1	2005	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	13744473723	2005
--------------------	------------------------------	------------	---------------	-----------------------------	---------------	----	---	------	----	---	-------------	------

Mostrando 13 de 13 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 459,00	R\$ 38,25
2007	R\$ 5.742,10	R\$ 478,51
2008	R\$ 26,64	R\$ 2,22
2009	R\$ 5.255,79	R\$ 437,98
2010	R\$ 21.977,28	R\$ 1.831,44
2012	R\$ 19.221,40	R\$ 1.601,78
2013	R\$ 21.685,56	R\$ 1.807,13
2014	R\$ 21.352,48	R\$ 1.779,37
2015	R\$ 23.617,33	R\$ 1.968,11

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:14:40

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:14:40

Informações Complementares

SISTEMA ÚNICO

Número	Resumo	Assunto	Tema	Parte	Genero	Und. MPF	UF	Observação
JF-RGT-5000084-31.2023.4.03.6129-PET-CR, 50000843120234036129, 5000084-31.2023.4.03.6129, 50000843120234036129, 50000843120234036129	processo instaurado para fiscalização de medidas alternativas a prisão preventiva de antonio luiz almeida dos santos, fabricio kuwano paludeto, joel torquato e sonia maria rodrigues da silva.	PETIÇÃO CRIMINAL	2ª CCR - Monitoração Eletrônica - Medida Cautelar, 2ª CCR - Crimes contra o Estado Democrático de Direito	AUTOR - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, RÉU - ANTONIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS (CPF: 31047500841),, RÉU - FABRICIO KUWANO PALUDETO (CPF: 21397360879),, RÉU - JOEL TORQUATO DE SOUSA (CPF: 35037060893),, RÉU - SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA (CPF: 08818268805),, ADVOGADO - PROCURADORIA DA REPÚBLICA-EM SÃO PAULO	AUTO JUDICIAL	PRM-REGISTRO	SP	

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:14:31