

# Relatório de Pesquisa Automática 6358/2023

**Unidade Solicitante:**

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA

**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 Valdenir Aparecido De Souza, CPF 216.752.458-78

**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 Valdenir Aparecido De Souza, CPF 216.752.458-78

**Dados da Extração:**

Data e Hora: 10/03/2023 - 17:56

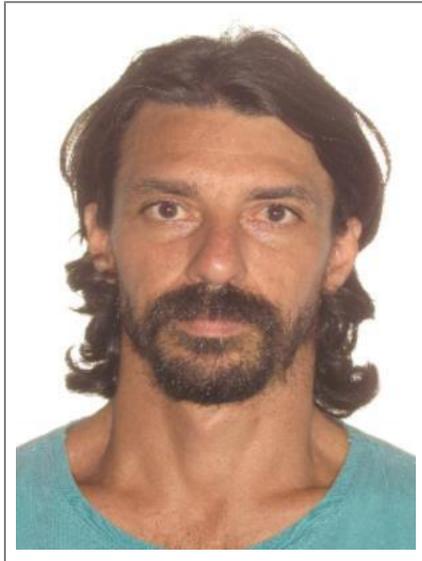
Navegador: Google Chrome

Lotação: SEPAD/PR-PB

Matrícula: 8953

IP: 177.83.193.176

## Qualificação



### Receita Federal - (Atualização: 14/04/2007 )

**CPF:** 216.752.458-78

**Situação:** REGULAR

**Nascimento:** 02/02/1980

**Endereço:** RUA RAFAEL FELIX 40 13223170 PROMECA VARZEA PAULISTA SP

### CNH - Denatran - VALDENIR APARECIDO DE SOUZA

**Nome:** VALDENIR APARECIDO DE SOUZA

**Data Nascimento:** 02/02/1980

**Nome da Mãe:** MARIA DE FATIMA DE SOUZA

**Primeira habilitação:** 17/04/2008

**Número Registro:** 04342045100

**Carteira Identidade:** 301226647 SSP SP

**Nome:** VALDENIR APARECIDO DE SOUZA

**Nome da Mãe:** MARIA DE FATIMA SOUZA

**Telefone:**

**Sexo:** MASCULINO

**Nacionalidade:** BRASILEIRO

**Nome do pai:** APARECIDO DE SOUZA

**Validade CNH:** 06/10/2025

**Categoria Atual:** AB

**Endereço:** R JOAO SUTTI JD M FATIMA 13220455 SP

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

## Localização

### ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	VARZEA PAULISTA	PROMECA	RUA RAFAEL FELIX 40	13223170	RFB - CPF	14/04/2007	14/04/2007
SP	VÁRZEA PAULISTA	PROMECA	R RAFAEL FELIX 40	13223170	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

### ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	VARZEA PAULISTA	JARDIM MARIA DE FATIMA	RUA JOAO SUTTI, 134, CONJ 2	13220-455	47.354.739/0001-65	VALDENIR APARECIDO DE SOUZA 21675245878	RFB - CNPJ	08/09/2022	08/09/2022

Mostrando 1 de 1 registros

### TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
61 33152425	CADSUS - CNS		

Mostrando 1 de 1 registros

### Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
216.752.458-78	VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	11 991266718	CLARO	NÃO	AVEN JOAO AMATO, 2599	CHACARA LAGOA BRANCA	13231-620	CAMPO LIMPO PAULISTA	SP		14/01/2023
216.752.458-78	VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	11 942540889	VIVO	SIM	JOAO SUTTI, 34	JARDIM MARIA DE FATIMA	13220-455	VARZEA PAULISTA	SP		14/01/2023
216.752.458-78	VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	11 145961951	VIVO	NÃO	R RAFAEL FELIX, 0	JARDIM PROMECA	13223-170	VARZEA PAULISTA	SP		14/01/2023

Mostrando 3 registros

#### Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
216.752.458-78	VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	mospheratous@hotmail.com	14/01/2023
216.752.458-78	VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	simone.sousa82@hotmail.com	14/01/2023
216.752.458-78	VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	mospheratous666@terra.com.br	14/01/2023

Mostrando 3 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA SOUZA  
Em: 10/08/2023 - 03:00:23

## Bens

### BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de registros

#### AUTOMÓVEIS - DENATRAN (Consulta on-line)

Marca/Modelo	Ano	Placa	Cor	Renavam	Data Emissão CRV	Chassi	Cidade/JF	Possuidor	Procedência	Restrições
HONDA/CG 125 TITAN KS	2003 / 2003	DHD2914	AZUL	00804356262	2008-05-21	9C2JC30103R803581	VARZEA PAULISTA	VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:00:23

## Empresa(s)

### PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
47.354.739/0001-65	VALDENIR APARECIDO DE SOUZA 21675245878	RESPONSAVEL				08/09/2022

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:00:23

## Empregos/Empregados

### Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
04.058.732/0001-93	MARCENARIA BABO & VIANA LTDA	20/04/2018	771105	MARCENEIRO	R\$ 2.451,42	28	05	2018	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	12697422252	2018
56.642.960/0212-98	LOJAS CEM SA	01/01/2017	774105	MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA	R\$ 2.202,97	11	05	2017	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	12697422252	2017
56.642.960/0064-93	LOJAS CEM SA	18/10/2016	774105	MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA	R\$ 1.876,65	31	12	2016	31	(31)	12697422252	2016
00.545.378/0001-70	SERRA AZUL WATER PARK S/A	15/07/2013	771105	MARCENEIRO	R\$ 1.471,50	07	03	2014	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	12697422252	2014
00.545.378/0001-70	SERRA AZUL WATER PARK S/A	15/07/2013	771105	MARCENEIRO	R\$ 1.410,44			2013			12697422252	2013

04.058.732/0001-93	MARCENARIA BABO & VIANA LTDA	01/11/2011	773325	OPERADOR DE MÁQUINA DE USINAGEM MADEIRA, EM GERAL	R\$ 921,33	02	2013	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	12697422252	2013
04.058.732/0001-93	MARCENARIA BABO & VIANA LTDA	01/11/2011	773325	OPERADOR DE MÁQUINA DE USINAGEM MADEIRA, EM GERAL	R\$ 1.263,01		2012			12697422252	2012
67.332.155/0001-04	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02/07/2007	CBO 773415	OPERADOR DE MÁQUINA DE USINAGEM DE MADEIRA (PRODUÇÃO EM SÉRIE)	R\$ 654,54	11	2010	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	12697422252	2010
67.332.155/0001-04	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02/07/2007	CBO 773415	OPERADOR DE MÁQUINA DE USINAGEM DE MADEIRA (PRODUÇÃO EM SÉRIE)	R\$ 810,00		2009			12697422252	2009
67.332.155/0001-04	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02/07/2007	CBO 773415	OPERADOR DE MÁQUINA DE USINAGEM DE MADEIRA (PRODUÇÃO EM SÉRIE)	R\$ 1,65		2008			12697422252	2008
74.527.276/0004-01	CONSULTORIA SERVICOS E AGENCIA DE EMPREGO WCA LTDA	09/04/2007	CBO 414210	APONTADOR DE PRODUÇÃO	R\$ 639,89	07	2007	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	12697422252	2007
67.332.155/0001-04	TONDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02/07/2007	CBO 774105	MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA	R\$ 619,88		2007			12697422252	2007
06.202.127/0001-70	BABY ROGER INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	14/06/2005	CBO 763320	OPERADOR DE MÁQUINA DE COSTURA DE ACABAMENTO	R\$ 345,39	28	2005	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	12697422252	2005

Mostrando 13 de 13 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 345,39	R\$ 28,78
2007	R\$ 4.379,18	R\$ 364,93
2008	R\$ 19,80	R\$ 1,65
2009	R\$ 9.720,00	R\$ 810,00
2010	R\$ 654,54	R\$ 54,54
2012	R\$ 15.156,12	R\$ 1.263,01
2013	R\$ 8.894,86	R\$ 741,24
2014	R\$ 4.414,50	R\$ 367,88
2016	R\$ 5.629,97	R\$ 469,16
2017	R\$ 11.014,88	R\$ 917,91
2018	R\$ 2.289,25	R\$ 190,77

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:00:23

## 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
VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	02/02/1980	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/06/2020	13/06/2020	Sim	
VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	02/02/1980	104		Sim	10	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	09/04/2021	02/04/2021	Sim	
VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	02/02/1980	104		Sim	11	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/05/2021	12/05/2021	Sim	
VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	02/02/1980	104		Sim	12	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/06/2021	14/06/2021	Sim	
VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	02/02/1980	104		Sim	13	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/07/2021	14/07/2021	Sim	
VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	02/02/1980	104		Sim	14	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/08/2021	16/08/2021	Sim	
VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	02/02/1980	104		Sim	15	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/09/2021	16/09/2021	Sim	
VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	02/02/1980	104		Sim	16	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/10/2021	15/10/2021	Sim	
VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	02/02/1980	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/07/2020	17/07/2020	Sim	

VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	02/02/1980	104	Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/09/2020	25/08/2020	Sim
VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	02/02/1980	104	Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	05/10/2020	26/09/2020	Sim
VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	02/02/1980	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/11/2020	27/10/2020	Sim
VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	02/02/1980	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/11/2020	19/11/2020	Sim
VALDENIR APARECIDO DE SOUZA	02/02/1980	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/12/2020	08/12/2020	Sim

Mostrando 14 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:00:23

## Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:00:23