

# Relatório de Pesquisa Automática 6090/2023

**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 Jose Machado De Souza, CPF 841.912.446-04

**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 Jose Machado De Souza, CPF 841.912.446-04

**Dados da Extração:**

Data e Hora: 09/03/2023 - 15:23  
Navegador: Google Chrome  
Lotação: DPI/SPPEA/PGR  
Matrícula: 9877  
IP: 200.142.0.15

## Qualificação



### Receita Federal - (Atualização: 17/04/2011 )

**CPF:** 841.912.446-04

**Situação:** REGULAR

**Nascimento:** 18/07/1972

**Endereço:** RUA DO LEANDRO 357 11630000 BARRA VELHA ILHABELA SP

### CNH - Denatran - JOSE MACHADO DE SOUZA

**Nome:** JOSE MACHADO DE SOUZA

**Data Nascimento:** 18/07/1972

**Nome da Mãe:** JOANA JOSE DE OLIVEIRA

**Primeira habilitação:** 30/04/1992

**Número Registro:** 02445353501

**Carteira Identidade:** 7284701 SSP MG

**Nome:** JOSE MACHADO DE SOUZA

**Nome da Mãe:** JOANA JOSE DE OLIVEIRA

**Telefone:** (12) 91478759

**Sexo:** MASCULINO

**Nacionalidade:** BRASILEIRO

**Nome do pai:** ALBINO MACHADO DE SOUZA

**Validade CNH:** 10/10/2022

**Categoria Atual:** AB

**Endereço:** RUA DO LEANDRO BARRA VELHA 11630000 SP

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:44:50

Habilitação para embarcações - Marinha - JOSE MACHADO DE SOUZA

**Nome:** JOSE MACHADO DE SOUZA

**Data Nascimento:** 18/07/1972

**Número de inscrição:** 403A2000098114

**Descrição da categoria:** ARRAIS AMADOR

**Situação da carteira:** ATIVA

**Data Emissão:**

**Data Validade:**

**Telefone:** / 974-6617

**Endereço:** R.DO LEANDRO 357 BARRA VELHA CEP: 11630000

**Documento:** 7284701 SSP

**E-mail:**

**Data Carga:** 16/12/2022

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:44:50

## Localização

### ENDEREÇOS

| UF | Cidade   | Bairro      | Endereço           | CEP      | Fonte                                | Última Atualização | Atualizações           |
|----|----------|-------------|--------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|
| SP |          |             | R.DO LEANDRO 357   |          | MARINHA - Cadastro de Pessoal Amador | 14/07/2022         | 11/07/2019, 14/07/2022 |
| SP | ILHABELA | BARRA VELHA | RUA DO LEANDRO 357 | 11630000 | RFB - CPF                            | 18/04/2011         | 17/04/2011, 18/04/2011 |
| SP | ILHABELA | BARRA VELHA | DO LEANDRO 357     | 11630000 | CADSUS - CNS                         |                    |                        |

Mostrando 3 de 3 registros

### ENDEREÇOS COMERCIAIS

| UF | Cidade   | Bairro      | Endereço                       | CEP       | CNPJ Empresa       | Nome Empresa            | Fonte      | Última Atualização | Atualizações |
|----|----------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------|
| SP | ILHABELA | BARRA VELHA | RUA BENEDITO MARIANO LEITE 394 | 11630-000 | 18.849.081/0001-64 | SERRALHERIA BELAS ARTES | RFB - CNPJ | 11/03/2022         | 11/03/2022   |
| SP | ILHABELA | BARRA VELHA | RUA DO LEANDRO 357             | 11630-000 | 11.373.155/0001-90 | JOSE MACHADO DE SOUZA   | RFB - CNPJ | 07/10/2021         | 07/10/2021   |

Mostrando 2 de 2 registros

### TELEFONES

| Telefones   | Fonte     | Última Atualização | Atualizações           |
|-------------|-----------|--------------------|------------------------|
| 12 91478759 | RFB - CPF | 18/04/2011         | 17/04/2011, 18/04/2011 |

Mostrando 1 de 1 registros

Credilink Telefones/Endereços

| CPF            | Nome                  | Telefone     | Operadora | Whatsapp | Endereço          | bairro      | cep       | Cidade   | UF | Dt<br>Instalacao | Dt<br>Consulta |
|----------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-------------------|-------------|-----------|----------|----|------------------|----------------|
| 841.912.446-04 | JOSE MACHADO DE SOUZA | 12 991692742 | CLARO     | NÃO      | R DO LEANDRO, 357 | BARRA VELHA | 11630-000 | ILHABELA | SP |                  | 12/01 /2023    |
| 841.912.446-04 | JOSE MACHADO DE SOUZA | 12 991478759 | CLARO     | SIM      | RUA DO LEANDRO, 0 | BARRA VELHA | 11630-000 | ILHABELA | SP |                  | 12/01 /2023    |
| 841.912.446-04 | JOSE MACHADO DE SOUZA | 12 997253873 | VIVO      | NÃO      | R LEANDRO,        | CENTRO      | 11630-000 | ILHABELA | SP |                  | 12/01 /2023    |
| 841.912.446-04 | JOSE MACHADO DE SOUZA | 12 960064537 | VIVO      | NÃO      | R LEANDRO, 357    | BARRA VELHA | 11630-000 | ILHABELA | SP |                  | 12/01 /2023    |
| 841.912.446-04 | JOSE MACHADO DE SOUZA | 12 999669160 |           | NÃO      | RUA DO LEANDRO, 0 | BARRA VELHA | 11630-000 | ILHABELA | SP |                  | 12/01 /2023    |
| 841.912.446-04 | JOSE MACHADO DE SOUZA | 12 238957409 | VIVO      | NÃO      | R LEANDRO, 357    | CENTRO      | 11630-000 | ILHABELA | SP |                  | 12/01 /2023    |
| 841.912.446-04 | JOSE MACHADO DE SOUZA | 12 260064537 | VIVO      | NÃO      | R LEANDRO, 357    | CENTRO      | 11630-000 | ILHABELA | SP |                  | 12/01 /2023    |

Mostrando 7 registros

Credilink Emails

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:44:50

| CPF            | Nome                  | Email                         | Dt Consulta |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| 841.912.446-04 | JOSE MACHADO DE SOUZA | jose-machado@br.inter.net     | 12/01/2023  |
| 841.912.446-04 | JOSE MACHADO DE SOUZA | jose_machado@br.inter.net     | 12/01/2023  |
| 841.912.446-04 | JOSE MACHADO DE SOUZA | anamaria-lia@hotmail.com      | 12/01/2023  |
| 841.912.446-04 | JOSE MACHADO DE SOUZA | anamaria.lia@hotmail.com      | 12/01/2023  |
| 841.912.446-04 | JOSE MACHADO DE SOUZA | datailha@datailha.com.br      | 12/01/2023  |
| 841.912.446-04 | JOSE MACHADO DE SOUZA | ideyaseprojetos@iconet.com.br | 12/01/2023  |
| 841.912.446-04 | JOSE MACHADO DE SOUZA | de-construtor@hotmail.com     | 12/01/2023  |

Mostrando 7 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:44:50

**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    |
|--------------------------|-------------|---------|----------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|---------------|
| FORD/ESCORT L            | 1989 / 1989 | FRD1J89 | AZUL     | 00455962910 | 2022-09-14       | 9BFBXXLBAKBR08994 | ILHABELA  | JOSE MACHADO DE SOUZA | NACIONAL    | SEM RESTRICAO |
| YAMAHA/XT 600Z TENERE    | 1989 / 1989 | CMS0626 | BRANCA   | 00424399385 | 2010-12-13       | 9C62TY000K0005191 | ILHABELA  | VANDI GUEDES          | NACIONAL    | SEM RESTRICAO |
| VW/FUSCA 1300            | 1976 / 1977 | BJJ7852 | VERMELHA | 00383988195 | 2015-02-10       | BJ477216          | ILHABELA  | JOSE MACHADO DE SOUZA | NACIONAL    | SEM RESTRICAO |
| VW/KOMBI                 | 1996 / 1996 | CEP1704 | BEGE     | 00664223168 | 2014-07-14       | 9BWZZZ231TP038454 | ILHABELA  | JOSE MACHADO DE SOUZA | NACIONAL    | SEM RESTRICAO |
| YAMAHA/XT 600 E          | 1997 / 1997 | BUB3288 | BRANCA   | 00680691723 | 2023-01-26       | 9C64MW000V0006454 | ILHABELA  | JOSE MACHADO DE SOUZA | NACIONAL    | SEM RESTRICAO |
| VW/FUSCA 1300 L          | 1976 / 1976 | CRA8149 | BRANCA   | 00356834018 | 2022-01-21       | BJ373394          | ILHABELA  | JOSE MACHADO DE SOUZA | NACIONAL    | SEM RESTRICAO |
| MMC/PAJERO TR4 FLEX HP   | 2012 / 2013 | EZC3485 | PRATA    | 00490520103 | 2014-10-10       | 93XFRH77WDCC73899 | ILHABELA  | JOSE MACHADO DE SOUZA | NACIONAL    | SEM RESTRICAO |
| I/KIA UK2500 HD SC       | 2013 / 2014 | FRD4E24 | BRANCA   | 01008432528 | 2022-05-16       | 9UWSHX76AEN014615 | ILHABELA  | JOSE MACHADO DE SOUZA | ESTRANGEIRA | SEM RESTRICAO |
| I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 | 2015 / 2015 | FPA8472 | PRATA    | 01046779580 | 2015-04-23       | 8AJYY59G2F6530368 | ILHABELA  | JOSE MACHADO DE SOUZA | ESTRANGEIRA | SEM RESTRICAO |
| I/TOYOTA HILUX CDCLEA4JD | 2018 / 2018 | FFL8497 | BRANCA   | 01144935013 | 2019-08-23       | 8AJKA8CD3J3173920 | ILHABELA  | JOSE MACHADO DE SOUZA | ESTRANGEIRA | SEM RESTRICAO |

Mostrando 10 de 10 registros

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - AQUISIÇÕES

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:44:50



| CPF/CNPJ Alienantes      | Nome Alienantes  | CPF/CNPJ Adquirentes                               | Nome Adquirentes  | Nº Livro | Folha | Matrícula       | Dt Lavratura | Registro        | CNPJ Cartório      | Cartório   |
|--------------------------|--|--|---|----------|-------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|--|
| 003.949.108-00           | JOSE ANSELMO TESTA TAMBELLINI                                | 02818219680, 84191244604                           | GILMAR MOREIRA DE SOUZA, JOSE MACHADO DE SOUZA  | 107      | 399   |                 | 15/02/2019   |                 | 50.325.695/0001-50 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E ANEXO  |
| 14156971830, 26738657803 | ADENISIO ANTONIO DE OLIVEIRA, DEBORA DE SOUZA LEITE OLIVEIRA | 00394910800, 02818219680, 84191244604              | JOSE ANSELMO TESTA TAMBELLINI, GILMAR MOREIRA DE SOUZA, JOSE MACHADO DE SOUZA                                     | 76       | 109   |                 | 10/09/2010   |                 | 50.325.695/0001-50 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E ANEXO  |
| 297.636.158-44           | SUELI OSSES  | 02818219680, 14446486837, 31620410826, 84191244604 | GILMAR MOREIRA DE SOUZA, MARIA LOURDES MACHADO DE SOUZA, ANA MARIA BRANDAO RODRIGUES SOUZA, JOSE MACHADO DE SOUZA | 00000000 | 00000 | 000000000072504 | 11/10/2017   | 000000000000009 | 50.460.799/0001-77 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE SAO JOSE DOS CAMPOS |
| 740.430.138-68           | TERESA CRISTINA DE ARAUJO                                    | 31620410826, 84191244604                           | ANA MARIA BRANDAO RODRIGUES SOUZA, JOSE MACHADO DE SOUZA  | 0001743  | 00277 | 000000000016927 | 03/08/2015   | 000000000000017 | 50.460.799/0001-77 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE SAO JOSE DOS CAMPOS |
| 740.430.138-68           | TERESA CRISTINA DE ARAUJO                                    | 31620410826, 84191244604                           | ANA MARIA BRANDAO RODRIGUES SOUZA, JOSE MACHADO DE SOUZA  | 1743     | 277   | 00000000016.927 | 22/07/2015   |                 | 50.460.757/0001-36 | 1 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO JOSE DOS CAMPOS  |
| 111.111.111-11           | GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO                                     | 20958065824, 31620410826, 84191244604              | ANDRE CAMARGO DA SILVA, ANA MARIA BRANDAO RODRIGUES SOUZA, JOSE MACHADO DE SOUZA                                  | 2        |       | 48157           | 07/05/2021   | 1               | 50.325.612/0001-22 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE SAO SEBASTIAO         |

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:44:50

## Empresa(s)

### PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

| CPF/CNPJ           | Razão Social                              | Qualificação        | Participação (%) | País | Data da Sociedade           | Data Carga |
|--------------------|---|---------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|
| 11.373.155/0001-90 | JOSE MACHADO DE SOUZA                     | RESPONSAVEL         |                  |      |                             | 07/10/2021 |
| 18.849.081/0001-64 | SERRALHERIA BELAS ARTES DE ILHABELA LTDA. | SOCIO ADMINISTRADOR | 50,00            |      | De 10/09/2013 até o momento | 22/08/2019 |

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:44:50

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:44:50

## Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:44:50