

# Relatório de Pesquisa Automática 6091/2023

**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 Messias Valerio, CPF 046.579.703-36

**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 Messias Valerio, CPF 046.579.708-36

**Dados da Extração:**

Data e Hora: 09/03/2023 - 15:24

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

## Qualificação



### Receita Federal - (Atualização: 15/09/2020 )

**CPF:** 046.579.708-36

**Situação:** REGULAR

**Nascimento:** 04/04/1966

**Endereço:** RUA BENEDITO FERREIRA CANDELARIA 100 CASA 12210150 CENTRO SAO JOSE DOS CAMPOS SP

**Nome:** JOSE MESSIAS VALERIO

**Nome da Mãe:** AURORA GONCALVES

**Telefone:** (0012) 39239308

### TSE - Eleitores - JOSE MESSIAS VALERIO

**Nome:** JOSE MESSIAS VALERIO

**Nome da Mãe:** AURORA GONÇALVES

**Data de Domicílio UF:** 30/10/1987

**Data de Nascimento:** 04/04/1966

**Município de Nascimento:** SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Endereço:** BENEDITO FERREIRA CANDELARIA 100 CENTRO, 100, CS 2 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP CEP: 12210-150

**Documento:** CNH - 03855943580 DETRAN/SP

**Tipo de Documento:** outro documento

**Nº Título Eleitor:** 163814920191

**Nome do Pai:** JOSE APARECIDO VALERIO

**Data Domicílio Município:** 10/11/2015

**Telefone:** 32072318 / 982849540

**E-mail:**

**Observação:**

### CNH - Denatran - JOSE MESSIAS VALERIO

**Nome:** JOSE MESSIAS VALERIO

**Data Nascimento:** 04/04/1966

**Nome da Mãe:** AURORA GONCALVES

**Primeira habilitação:** 20/09/1985

**Sexo:** MASCULINO

**Nacionalidade:** BRASILEIRO

**Nome do pai:** JOSE APARECIDO VALERIO

**Validade CNH:** 28/04/2027

Número Registro: 03855949580

Categoria Atual: AB

## Localização

Carteira Identidade: 16302484 SSP SP

Endereço: R BENEDITO F CANDELARIA CASA CENTRO 12210150 SP

## ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SAO JOSE DOS CAMPOS	CENTRO	RUA BENEDITO FERREIRA CANDELARIA 100, CASA	12210150	RFB - CPF	15/09/2020	15/09/2020
SP	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		BENEDITO FERREIRA CANDELARIA 100 CENTRO, 100, CS 2	12210150	TSE - Eleitores		
SP	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VL PAGANINI	BENEDITO FERREIRA CANDELARIA 100	12210150	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

## ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	CAMPOS DO JORDAO	VILA JAGUARIBE	AVENIDA FREI ORESTES GIRARDI, 2569	12460-000	71.619.670/0001-39	JOSE MESSIAS VALERIO BICICLETAS	RFB - CNPJ	18/09/2020	18/09/2020
SP	SAO JOSE DOS CAMPOS	CENTRO	RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 573	12209-540	69.080.687/0001-19	EMPORIO SALUTE	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019
SP	SAO JOSE DOS CAMPOS	CENTRO	PRACA CANDIDO DIAS CASTEJON, 116	12245-720	02.422.488/0001-70	EMPRESA JR. UNIVAP	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019, 22/08/2019
SP	SAO JOSE DOS CAMPOS	SANTANA	AVENIDA RUI BARBOSA, 2225	12212-000	68.402.122/0001-48	UM DOIS FEIJAO COM ARROZ	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 4 de 4 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
32072318	TSE - Eleitor		
12 39239308	RFB - CPF	15/09/2020	15/09/2020
982849540	TSE - Eleitor		

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalação	Dt Consulta
046.579.708-36	JOSE MESSIAS VALERIO	12 239432562	VIVO	NÃO	R BENEDITO F CANDELARIA, 0	CENTRO	12210-150	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP		13/01/2023
046.579.708-36	JOSE MESSIAS VALERIO	12 982849540	CLARO	SIM	RUA BENEDITO FERREIRA CANDELARIA, 0	CENTRO	12210-150	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP		13/01/2023

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
046.579.708-36	JOSE MESSIAS VALERIO	jmessiasvalerio@hotmail.com	13/01/2023
046.579.708-36	JOSE MESSIAS VALERIO	valeuvalerio@gmail.com	13/01/2023

Mostrando 2 registros

## 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
GM/MONZA SL/E	1988 / 1988	BVS4838	CINZA	00405270054	2008-04-05	9BGJK11ZJJB050681	SAO JOSE DOS CAMPOS	JOSE MESSIAS VALERIO	NACIONAL	RESTRICAO JUDICIAL
FORD/CORCEL II L	1979 / 1979	BNS8117	BRANCA	00396327001		LB4KXY32748	SAO JOSE DOS CAMPOS	JOSE MESSIAS VALERIO	NACIONAL	RESTRICAO JUDICIAL
FIAT/PALIO WEEKEND ELX	2002 / 2002	DFK8095	CINZA	00775897108	2010-07-28	9BD17302424046397	SAO JOSE DOS CAMPOS	JOSE MESSIAS VALERIO	NACIONAL	SEM RESTRICAO
HONDA/CG 150 TITAN KS	2004 / 2005	DND7150	PRETA	00838266215	2022-02-11	9C2KC08105R802596	SAO JOSE DOS CAMPOS	JOSE MESSIAS VALERIO	NACIONAL	REST. ADMINISTRATIVA

Mostrando 4 de 4 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
145.150.248-68	MARIO VALERIO JUNIOR	04657970836, 06549732883, 14463280826	JOSE MESSIAS VALERIO, MARIO VALERIO SOBRINHO, ROSANA GONCALVES VALERIO			50120	29/12/2005	R5	50.443.233/0001-37	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE CARAGUATATUBA
18562444820, 18562444820	PERCY PAMPLONA GOMES, PERCY PAMPLONA GOMES	04657970836, 07763855851, 07763855851	JOSE MESSIAS VALERIO, KATIA HELENA PAMPLONA GOMES, KATIA HELENA PAMPLONA GOMES	20-DFS	9	16888	16/08/2010	1	01.711.770/0001-05	CARTORIO DFE REGISTRO CIVIL E NOTAS

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
04657970836, 06549732883, 07763855851, 14463280826, 30709817800, 74012096834	JOSE MESSIAS VALERIO, MARIO VALERIO SOBRINHO, KATIA HELENA PAMPLONA GOMES, ROSANA GONCALVES VALERIO, GLAUCIA REGINA DA SILVA VALERIO, ALAN PASCOAL GARCIA MORETTI	039.756.738-34	SERGIO GOMES DE OLIVEIRA	589	247	50120	16/05/2006	05	50.460.773/0001-29	TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Mostrando 1 de 1 registros

## Empresa(s)

### PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
69.080.687/0001-19	EMPORIO SANTOS PORTO LTDA	SOCIO	50,00		De 09/08/2010 até o momento	22/08/2019
02.422.488/0001-70	EMPRESA JR. UNIVAP	PRESIDENTE			De 12/09/2005 até o momento	22/08/2019
02.422.488/0001-70	EMPRESA JR. UNIVAP	RESPONSAVEL				22/08/2019
71.619.670/0001-39	JOSE MESSIAS VALERIO BICICLETAS	RESPONSAVEL				18/09/2020
68.402.122/0001-48	UM DOIS FEIJAO COM ARROZ PENSAO LTDA	RESPONSAVEL				22/08/2019
18.906.721/0001-20	LABORE - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRODUCAO EM MATERIAIS RECICLAVEIS E ACOES SUSTENTAVEIS.	DIRETOR			De 26/09/2019 a 22/09/2021	07/10/2021

Mostrando 6 de 6 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:44:33

## Empregos/Empregados

### Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
05.828.732/0036-18	VMT TELECOMUNICACOES LTDA	10/08/2015	521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 1.377,91	20	09	2016	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12012669230	2016
07.756.769/0001-83	LUNA MASTER GESTORA DE SERVICOS EIRELI	02/03/2015	354120	AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS	R\$ 2.363,95	04	09	2015	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	12012669230	2015
05.828.732/0036-18	VMT TELECOMUNICACOES LTDA	10/08/2015	521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 1.473,41			2015			12012669230	2015
13.534.124/0001-07	CAMPOS SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	24/09/2012	521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 913,36		02	2013	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12012669230	2013

Impresso por: 102.403.631-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Emp/08/2023 - 04:44:33

08.664.826/0001-67	NIXTELECOM COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	01/03/2013	521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 1.772,90	04	2013	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12012669230	2013	
13.534.124/0001-07	CAMPOS SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	24/09/2012	521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 895,53		2012			12012669230	2012	
07.689.002/0006-93	EMBRAER S.A.	01/04/2006	CBO 724430	CHAPEADOR DE AERONAVES	R\$ 13.031,98	17	5	2010	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12012669230	2010
07.689.002/0006-93	EMBRAER S.A.	01/04/2006	CBO 724430	CHAPEADOR DE AERONAVES	R\$ 4.290,82			2009			12012669230	2009
07.689.002/0006-93	EMBRAER S.A.	01/04/2006	CBO 724430	CHAPEADOR DE AERONAVES	R\$ 9,70			2008			12012669230	2008
07.689.002/0006-93	EMBRAER S.A.	01/04/2006	CBO 724430	CHAPEADOR DE AERONAVES	R\$ 5.172,01			2007			12012669230	2007
60.208.493/0010-72	EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A	04/03/1998	CBO 724430	CHAPEADOR DE AERONAVES	R\$ 3.288,81	30	3	2006	31	(31)	12012669230	2006
07.689.002/0006-93	EMBRAER S.A.	01/04/2006	CBO 724430	CHAPEADOR DE AERONAVES	R\$ 3.697,18			2006			12012669230	2006
60.208.493/0010-72	EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A	04/03/1998	CBO 724430	CHAPEADOR DE AERONAVES	R\$ 3.071,66			2005			12012669230	2005

Mostrando 13 de 13 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 36.859,92	R\$ 3.071,66
2006	R\$ 39.443,87	R\$ 3.286,99
2007	R\$ 62.064,12	R\$ 5.172,01
2008	R\$ 116,40	R\$ 9,70
2009	R\$ 51.489,84	R\$ 4.290,82
2010	R\$ 65.159,90	R\$ 5.424,99
2012	R\$ 2.686,59	R\$ 223,88
2013	R\$ 3.599,62	R\$ 299,97
2015	R\$ 21.550,82	R\$ 1.795,90
2016	R\$ 2.457,81	R\$ 204,82

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:41:33

## Eleitoral

### FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

Nome	Título	Partido	Município	Situação	Data Filiação
JOSÉ MESSIAS VALÉRIO	163814920191	PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REGULAR	12/03/2020
JOSE MESSIAS VALERIO	163814920191	PARTIDO SOCIAL LIBERAL	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CANCELADO	08/08/1995

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:44:33

## Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:44:33

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
	04/04/1966	104		Não	1	600,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	09/04/2020	08/04/2020	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	10	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	13/04/2021	30/03/2021	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	11	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/05/2021	12/05/2021	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	12	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/06/2021	12/06/2021	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	13	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/07/2021	14/07/2021	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	14	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/08/2021	16/08/2021	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	15	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/09/2021	16/09/2021	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	16	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/10/2021	15/10/2021	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/05/2020	15/05/2020	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/06/2020	24/06/2020	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	31/07/2020	17/07/2020	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	09/09/2020	25/08/2020	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	09/10/2020	27/09/2020	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	06/11/2020	29/10/2020	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/11/2020	18/11/2020	Sim	
	04/04/1966	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/12/2020	08/12/2020	Sim	

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:44:33

## Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:44:33