

# Relatório de Pesquisa Automática 6371/2023

**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 Valmir Fernandes Pinoti, CPF 331.097.198-86

**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 Valmir Fernandes Pinoti, CPF 331.097.198-86

**Dados da Extração:**

Data e Hora: 10/03/2023 - 18:03

Navegador: Google Chrome

Lotação: SEPAD/PR-PB

Matrícula: 8953

IP: 177.83.193.176

## Qualificação



### Receita Federal - (Atualização: 11/09/2020 )

**CPF:** 331.097.198-86

**Situação:** REGULAR

**Nascimento:** 06/06/1985

**Endereço:** RUA ANTONIO PEREIRA BRAGA 360 CASA 15061310 JARDIM PRIMAVERA SAO JOSE DO RIO PRETO SP

**Nome:** VALMIR FERNANDES PINOTI

**Nome da Mãe:** IRACILDES FERNANDES DE CASTILHO

**Telefone:** (0017) 32153383

### TSE - Eleitores - VALMIR FERNANDES PINOTTI

**Nome:** VALMIR FERNANDES PINOTTI

**Nome da Mãe:** IRACILDES FERNANDES DE CASTILHO PINOTTI

**Data de Domicílio UF:** 09/04/2003

**Data de Nascimento:** 06/06/1985

**Município de Nascimento:** SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Endereço:** RUA FERNANDO GOMES, 229 - PQ. CELESTE - RG. 41731614-8 SSP/SP SP CEP: 15070-610

**Nº Título Eleitor:** 318880380159

**Nome do Pai:** VALDECIR PINOTI

**Data Domicílio Município:** 09/04/2003

**Telefone:** 17 2252107

**E-mail:**

**Observação:** CPF Inferido

**Documento:**

**Tipo de Documento:**

### CNH - Denatran - VALMIR FERNANDES PINOTI

**Nome:** VALMIR FERNANDES PINOTI

**Data Nascimento:** 06/06/1985

**Nome da Mãe:** IRACILDES FERNANDES DE CASTILHO PINOTTI

**Primeira habilitação:** 20/08/2007

**Sexo:** MASCULINO

**Nacionalidade:** BRASILEIRO

**Nome do pai:** VALDECIR PINOTI

**Validade CNH:** 29/11/2032

Número Registro: 04168035908

Categoria Atual: AB

## Localização

Carteira Identidade: 41731614 SSP SP

Endereço: RUA JORGE TIBIRICA CASA PQ INDUSTRIAL 15025060 SP

## ENDEREÇOS

| UF | Cidade                | Bairro           | Endereço  | CEP      | Fonte           | Última Atualização | Atualizações           |
|----|-----------------------|------------------|---|----------|-----------------|--------------------|------------------------|
| SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | JARDIM PRIMAVERA | RUA ANTONIO PEREIRA BRAGA 360, CASA                           | 15061310 | RFB - CPF       | 11/09/2020         | 25/09/2018, 11/09/2020 |
| SP |                       |                  | RUA FERNANDO GOMES, 229 - PQ. CELESTE - RG. 41731614-8 SSP/SP | 15070610 | TSE - Eleitores |                    |                        |
| SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | BOA VISTA        | R SIQUEIRA CAMPOS 2885  | 15025055 | CADSUS - CNS    |                    |                        |

Mostrando 3 de 3 registros

## ENDEREÇOS COMERCIAIS

| UF | Cidade                | Bairro            | Endereço                              | CEP       | CNPJ Empresa       | Nome Empresa            | Fonte      | Última Atualização | Atualizações           |
|----|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|------------|--------------------|------------------------|
| SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | JARDIM PRIMAVERA  | RUA ANTONIO PEREIRA BRAGA 360, SALA I | 15061-310 | 15.780.863/0001-04 | MVM RIO PRETO           | RFB - CNPJ | 11/11/2020         | 11/11/2020, 11/11/2020 |
| SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | PARQUE INDUSTRIAL | RUA JORGE TIBIRICA, 1574              | 15025-060 | 07.947.786/0001-06 | VALMIR FERNANDES PINOTI | RFB - CNPJ | 22/08/2019         | 22/08/2019             |

Mostrando 2 de 2 registros

## TELEFONES

| Telefones   | Fonte         | Última Atualização | Atualizações           |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 17 32153383 | CADSUS - CNS  |                    |                        |
| 172252107   | TSE - Eleitor |                    |                        |
| 17 32153383 | RFB - CPF     | 11/09/2020         | 25/09/2018, 11/09/2020 |

Mostrando 3 de 3 registros

### Credilink Telefones/Endereços

| CPF            | Nome                    | Telefone     | Operadora  | Whatsapp | Endereço                     | bairro            | cep       | Cidade                | UF | Dt<br>Instalacao | Dt<br>Consulta |
|----------------|-------------------------|--------------|------------|----------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|----|------------------|----------------|
| 331.097.198-86 | VALMIR FERNANDES PINOTI | 17 960010481 | VIVO       | NÃO      | R JORGE TIBIRICA, 1626       | PRQ INDUSTRIAL    | 15025-060 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP |                  | 22/01 /2023    |
| 331.097.198-86 | VALMIR FERNANDES PINOTI | 17 732153383 | VIVO       | NÃO      | R JORGE TIBIRICA, 0          | PARQUE INDUSTRIAL | 15025-060 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP |                  | 22/01 /2023    |
| 331.097.198-86 | VALMIR FERNANDES PINOTI | 17 732121479 | TELEFONICA | NÃO      | R CORONEL NECA MEDEIROS, 799 | PARQUE CELESTE    | 15070-440 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP |                  | 22/01 /2023    |
| 331.097.198-86 | VALMIR FERNANDES PINOTI | 17 760010481 | VIVO       | NÃO      | R JORGE TIBIRICA, 0          | PARQUE INDUSTRIAL | 15025-060 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP |                  | 22/01 /2023    |
| 331.097.198-86 | VALMIR FERNANDES PINOTI | 17 997661173 | VIVO       | NÃO      | R JORGE TIBIRICA,            | PARQUE INDUSTRIAL | 15025-060 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP |                  | 22/01 /2023    |
| 331.097.198-86 | VALMIR FERNANDES PINOTI | 17 981152572 | NET        | NÃO      | R JORGE TIBIRICA 1574,       | PARQUE INDUSTRIAL | 15025-060 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP |                  | 22/01 /2023    |

Mostrando 6 registros

### Credilink Emails

| CPF            | Nome                    | Email  | Dt Consulta |
|----------------|-------------------------|--|-------------|
| 331.097.198-86 | VALMIR FERNANDES PINOTI | milton.sipliano@vivointernetdiscada.com.br   | 22/01/2023  |
| 331.097.198-86 | VALMIR FERNANDES PINOTI | elaine.verdi@vivointernetdiscada.com.br      | 22/01/2023  |
| 331.097.198-86 | VALMIR FERNANDES PINOTI | vfpinotti@terra.com.br                       | 22/01/2023  |
| 331.097.198-86 | VALMIR FERNANDES PINOTI | alessandra.compaq@vivointernetdiscada.com.br | 22/01/2023  |
| 331.097.198-86 | VALMIR FERNANDES PINOTI | dama2006@vivointernetdiscada.com.br          | 22/01/2023  |
| 331.097.198-86 | VALMIR FERNANDES PINOTI | infotechsjp@terra.com.br                     | 22/01/2023  |
| 331.097.198-86 | VALMIR FERNANDES PINOTI | ira.fc@terra.com.br                          | 22/01/2023  |

Mostrando 7 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:02:36

## 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    |
|--------------------------|----------------|---------|-------|-------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| FIAT/PALIO EX            | 1998 /<br>1999 | CPA2076 | CINZA | 00710190263 | 2007-11-12       | 9BD178296W0787864 | SAO JOSE DO RIO<br>PRETO | VALMIR<br>FERNANDES<br>PINOTTI | NACIONAL    | SEM RESTRICAO |
| CHEVROLET/S10<br>LTZ FD2 | 2013 /<br>2014 | FLV3285 | VERDE | 00594983150 | 2017-04-05       | 9BG148LP0EC412478 | SAO JOSE DO RIO<br>PRETO | VALMIR<br>FERNANDES PINOTI     | NACIONAL    | SEM RESTRICAO |

Mostrando 2 de 2 registros

#### DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - AQUISIÇÕES

| CPF/CNPJ Alienantes | Nome Alienantes   | CPF/CNPJ Adquirentes | Nome Adquirentes              | Nº Livro | Folha | Matrícula      | Dt Lavratura | Registro | CNP J Cartório     | Cartório  |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------|-------|----------------|--------------|----------|--------------------|---|
| 16.988.561/0001-80  | SETPAR CEDRAL<br>MAISPARQUE<br>EMPREENDIMTOS<br>IMOBILIARIOS SPE LTDA | 331.097.198-86       | VALMIR<br>FERNANDES<br>PINOTI | 2        | -     | 145967         | 02/03/2020   | 2        | 51.857.332/0001-28 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE<br>IMOVEIS                             |
| 02.946.128/0001-78  | NOBREVILLE<br>EMPREENDIMTOS<br>IMOBILIARIOS LTDA                      | 331.097.198-86       | VALMIR<br>FERNANDES<br>PINOTI |          |       | 00000000082379 | 28/11/2013   | 3        | 51.857.324/0001-81 | 2 OFICIAL DE REGISTRO DE<br>IMOVEIS DE SAO JOSE DO<br>RIO PRETO |
| 16.988.561/0001-80  | SETPAR CEDRAL<br>MAISPARQUE<br>EMPREENDIMTOS<br>IMOBILIARIOS SPE LTDA | 331.097.198-86       | VALMIR<br>FERNANDES<br>PINOTI | 2        | -     | 145967         | 02/03/2020   | 3        | 51.857.332/0001-28 | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE<br>IMOVEIS                             |
| 02.946.128/0001-78  | NOBREVILLE<br>EMPREENDIMTOS<br>IMOBILIARIOS LTDA                      | 331.097.198-86       | VALMIR<br>FERNANDES<br>PINOTI |          |       | 00000000082380 | 28/11/2013   | 3        | 51.857.324/0001-81 | 2 OFICIAL DE REGISTRO DE<br>IMOVEIS DE SAO JOSE DO<br>RIO PRETO |

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:02:36

## Empresa(s)

### PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

| CPF/CNPJ           | Razão Social                   | Qualificação        | Participação (%) | País | Data da Sociedade           | Data Carga |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|
| 15.780.863/0001-04 | MVM RIO PRETO TRANSPORTES LTDA | SOCIO ADMINISTRADOR | 50,00            |      | De 20/06/2012 até o momento | 22/08/2019 |
| 15.780.863/0001-04 | MVM RIO PRETO TRANSPORTES LTDA | RESPONSAVEL         |                  |      |                             | 11/11/2020 |
| 07.947.786/0001-06 | VALMIR FERNANDES PINOTI        | RESPONSAVEL         |                  |      |                             | 22/08/2019 |
| 02.130.274/0001-20 | ELLOS METAIS NOBRES LTDA       | SOCIO               | 1,00             |      | De 21/07/2003 a 24/10/2006  | 10/01/2023 |

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:02:36



## Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:02:36

| 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 |
|-------------------------|-----------------|------------|-------|-----------------------|------------|---------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| VALMIR FERNANDES PINOTI | 06/06/1985      | 1          |       | Não                   | 1          | 600,00  | DOC                  | 2-ACATADO           | 29/04/2020            | 28/04/2020     | Sim              |                   |
| VALMIR FERNANDES PINOTI | 06/06/1985      | 104        |       | Sim                   | 11901      | 3000,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO         | 13/01/2022            | 27/04/2020     | Sim              | NI                |
| VALMIR FERNANDES PINOTI | 06/06/1985      | 104        |       | Sim                   | 2          | 600,00  | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO         | 22/05/2020            | 15/05/2020     | Sim              |                   |
| VALMIR FERNANDES PINOTI | 06/06/1985      | 104        |       | Sim                   | 3          | 600,00  | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO         | 01/07/2020            | 25/06/2020     | Sim              |                   |
| VALMIR FERNANDES PINOTI | 06/06/1985      | 104        |       | Sim                   | 4          | 600,00  | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO         | 07/08/2020            | 17/07/2020     | Sim              |                   |
| VALMIR FERNANDES PINOTI | 06/06/1985      | 104        |       | Sim                   | 5          | 600,00  | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO         | 16/09/2020            | 25/08/2020     | Sim              |                   |
| VALMIR FERNANDES PINOTI | 06/06/1985      | 104        |       | Sim                   | 6          | 300,00  | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO         | 14/10/2020            | 27/09/2020     | Sim              |                   |
| VALMIR FERNANDES PINOTI | 06/06/1985      | 104        |       | Sim                   | 7          | 300,00  | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO         | 11/11/2020            | 28/10/2020     | Sim              |                   |
| VALMIR FERNANDES PINOTI | 06/06/1985      | 104        |       | Sim                   | 8          | 300,00  | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO         | 30/11/2020            | 17/11/2020     | Sim              |                   |
| VALMIR FERNANDES PINOTI | 06/06/1985      | 104        |       | Sim                   | 9          | 300,00  | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO         | 18/12/2020            | 08/12/2020     | Sim              |                   |

Mostrando 10 registros

## Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 03:02:36