

Relatório de Pesquisa Automática 6360/2023

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 Valdir De Lima, CPF 486.004.312-04

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 10/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Valdir De Lima, CPF 486.004.312-04

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 17:58
Navegador: Google Chrome
Lotação: SEPAD/PR-PB
Matrícula: 8953
IP: 177.83.193.176

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 25/09/2018)

CPF: 486.004.312-04

Situação: REGULAR

Nascimento: 15/06/1975

Endereço: AVENIDA TIRADENTES 007 76801910 DIST DE RIO PARDO PORTO VELHO RO

Nome: VALDIR DE LIMA

Nome da Mãe: ANA IZABEL DE LIMA

Telefone: (0069) 30260164

TSE - Eleitores - VALDIR DE LIMA

Nome: VALDIR DE LIMA

Nome da Mãe: ANA IZABEL DE LIMA

Data de Domicílio UF: 02/12/1991

Data de Nascimento: 15/06/1975

Município de Nascimento: GUARANIÁÇU

Endereço: TIRADENTES 7 DISTRITO RIO PARDO, 7 SETOR 01 PORTO VELHO RO CEP:
76800-000

Documento: 512864 SSP/RO

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 006149142364

Nome do Pai: LUIZ ROSA DE LIMA

Data Domicílio Município: 16/09/2007

Telefone: 69 3026 0164 / 69 3238 3049

E-mail:

Observação:

CNH - Denatran - VALDIR DE LIMA

Nome: VALDIR DE LIMA

Data Nascimento: 15/06/1975

Nome da Mãe: ANA IZABEL DE LIMA

Primeira habilitação: 23/08/1996

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: LUIZ ROSA DE LIMA

Validade CNH: 09/06/2031

Número Registro: 01894027265

Categoria Atual: AE

Carteira Identidade: 512864 SSP RO

Endereço: 01 KM 20 SITIO ZONA RURAL 76880000 RO

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RO	PORTO VELHO	DIST DE RIO PARDO	AVENIDA TIRADENTES 007	76801910	RFB - CPF	25/09/2018	25/09/2018
RO	PORTO VELHO		TIRADENTES 7 DISTRITO RIO PARDO, 7, SETOR 01	76800000	TSE - Eleitores		
RO	PORTO VELHO	DIST DE RIO PARDO	AV TIRADENTES 7	76801910	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RO	PORTO VELHO	DISTRITO DE RIO PARDO	AVENIDA TIRADENTES, 007, SETOR 01	76801-910	12.670.250/0001-18	MERCADO VEP	RFB - CNPJ	20/04/2021	20/04/2021

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
69 30260164	CADSUS - CNS		
69 30260164	RFB - CPF	25/09/2018	25/09/2018
69 30260164	TSE - Eleitor		
69 32383049	TSE - Eleitor		

Mostrando 4 de 4 registros

E-MAILS

E-mail	Fonte	Última Atualização	Atualizações
Não Informado	Serviço Florestal Brasileiro - SICAR	29/11/2018	29-NOV-18

Mostrando 1 de 1 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
486.004.312-04	VALDIR DE LIMA	69 993151197	CLARO	NÃO	CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO,				RO		12/01 /2023
486.004.312-04	VALDIR DE LIMA	69 999870342	VIVO	NÃO	RUA AV AYRTON SENNA, 1449	CENTRO	76880-000	BURITIS	RO		12/01 /2023
486.004.312-04	VALDIR DE LIMA	69 993038307	CLARO	NÃO	BURITIS, 1721	NAO INFORMADO	76880-000	BURITIS	RO		12/01 /2023
486.004.312-04	VALDIR DE LIMA	69 999632602	VIVO	NÃO	BURITIS,	ST	76880-000	BURITIS	RO		12/01 /2023

Mostrando 4 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
486.004.312-04	VALDIR DE LIMA	NULL	12/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:00:04

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
HONDA/CG 125 TITAN KS	2003 / 2004	NCW2120	PRETA	00818456949	2007-03-19	9C2JC30104R047743	BURITIS	VALDIR DE LIMA	NACIONAL	REST.BEN. TRIBUTARIO
HONDA/CG 150 TITAN KS	2008 / 2008	NDB1911	PRETA	00953463583	2015-02-04	9C2KC08108R116441	BURITIS	VALDIR DE LIMA	NACIONAL	REST.BEN. TRIBUTARIO

Mostrando 2 de 2 registros

Cafir - Cadastro de Imóveis Rurais

Imóvel	NIRF	Cód. Inkra	Endereço	Área (HA)	CPF Conjuge	Situação	Últ. Atualização	Atualizações
FAZENDA TOCA DA ONCA	80983901		LINHA 01, KM 20, LADO ESQUERDO, GLEBA BOM FUTURO	449.9		ATIVO	07/02/2020	07-FEB-20

Mostrando 1 de 1 registros

INDÍCIOS DE PROPRIEDADE

Dados declaratórios sujeitos a confirmação

CAR - Cadastro Ambiental Rural (Consulta on-line)

Nome Imóvel	Código Imóvel	Município	UF	Área (HA)
SÍTIO TOCA DA ONÇA	RO-1100205- DD7CF2A5DE10450289B714134CFDF6F9	Porto Velho	RO	411.8373

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:00:04

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
12.670.250/0001-18	V DE LIMA	RESPONSAVEL				20/04/2021

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:00:04

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:00:04

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
VALDIR DE LIMA	15/06/1975	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/07/2020	25/06/2020	Sim	
VALDIR DE LIMA	15/06/1975	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/04/2021	02/04/2021	Sim	
VALDIR DE LIMA	15/06/1975	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/05/2021	12/05/2021	Sim	
VALDIR DE LIMA	15/06/1975	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/06/2021	14/06/2021	Sim	
VALDIR DE LIMA	15/06/1975	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/07/2021	14/07/2021	Sim	
VALDIR DE LIMA	15/06/1975	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/08/2021	16/08/2021	Sim	
VALDIR DE LIMA	15/06/1975	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/09/2021	16/09/2021	Sim	
VALDIR DE LIMA	15/06/1975	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/10/2021	15/10/2021	Sim	
VALDIR DE LIMA	15/06/1975	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/08/2020	17/07/2020	Sim	
VALDIR DE LIMA	15/06/1975	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/09/2020	25/08/2020	Sim	
VALDIR DE LIMA	15/06/1975	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/10/2020	26/09/2020	Sim	
VALDIR DE LIMA	15/06/1975	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/11/2020	27/10/2020	Sim	
VALDIR DE LIMA	15/06/1975	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/11/2020	19/11/2020	Sim	
VALDIR DE LIMA	15/06/1975	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 14 registros

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:00:04