

Relatório de Pesquisa Automática 3645/2023

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 Armando Valentin Settin Lopes De Andrade, CPF 798.138.281-53

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 31/01/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Armando Valentin Settin Lopes De Andrade, CPF 798.138.281-53

Dados da Extração:

Data e Hora: 31/01/2023 - 16:08
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 10.220.234.11

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 14/09/2018)

CPF: 798.138.281-53

Situação: REGULAR

Nascimento: 29/07/1976

Endereço: OUTROS RESID. PARQUE AGUAS CLARAS QD 34 LT 7 APT301 A 71901040
AGUAS CLARAS BRASILIA DF

TSE - Eleitores - ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE

Nome: ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE

Nome da Mãe: MARIA HELENA SALGADO SETTIN

Data de Domicílio UF: 25/10/2013

Data de Nascimento: 29/07/1976

Município de Nascimento: CAXIAS DO SUL

Endereço: QUADRA 301 NORTE (AGUAS CLARAS), 0, CJ4 LT7 BLA AP301 BRASÍLIA DF
CEP: 71901-000

Documento: 021048015520152001610150047915 TERCEIRO OF NOTAS TAGUAT

Tipo de Documento: Certidão de casamento

CNH - Denatran - ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE

Nome: ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE

Data Nascimento: 29/07/1976

Nome da Mãe: MARIA HELENA SALGADO SETTIN

Primeira habilitação: 07/12/2000

Nome: ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE

Nome da Mãe: MARIA HELENA SALGADO SETTIN

Telefone: (0061) 84208408

Nº Título Eleitor: 033616751023

Nome do Pai: SADI SETTIN

Data Domicílio Município: 25/10/2013

Telefone: 32539077 / 81619413

E-mail:

Observação:

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: SADI SETTIN

Validade CNH: 15/06/2031

Habilitação para embarcações - **Marinha Registral** - ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE

Nome: ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE **Categoria Identidade:** 3724800 SSP DF

Data Nascimento: 29/07/1976

Número de inscrição: 521A2022014298

Descrição da categoria: ARRAIS AMADOR E MOTONAUTA

Situação da carteira: ATIVA

Data Emissão: 23/03/2022

Data Validade: 23/03/2032

Telefone: / 61984208408

Endereço: QUADRA 1705 SUL AGUAS CLARAS CEP: 71931000

Documento: 01560771971 CNH

E-mail: CONTATO@NAUTICABRASILIA.COM.BR

Data Carga: 16/12/2022

Categoria Atual: B

Endereço: QMSW 06LOTE 02 APT 115 COND VILLA VERDE SUDOESTE 70680606
DF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:36:05

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
			QUADRA 1705		MARINHA - Cadastro de Pessoal Amador	14/07/2022	14/07/2022
DF	BRASILIA	AGUAS CLARAS	OUTROS RESID. PARQUE AGUAS CLARAS, QD 34 LT 7 APT301 A	71901040	RFB - CPF	14/09/2018	14/09/2018
DF	BRASÍLIA		QUADRA 301 NORTE (AGUAS CLARAS), 0, CJ4 LT7 BLA AP301	71901000	TSE - Eleitores		
RS	CAXIAS DO SUL	GALOPOLIS	JACINTO VIAL 75	95090130	CADSUS - CNS		

Mostrando 4 de 4 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
DF	BRASILIA	SETOR SUL (PLANALTINA)	AVENIDA BAHIA QUADRA 78, S/N, CASA 13	73330-107	31.266.324/0001-08	GOOV	RFB - CNPJ	10/01/2023	10/01/2023

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
21 21050000	CADSUS - CNS		
61 84208408	RFB - CPF	14/09/2018	14/09/2018
32539077	TSE - Eleitor		
81619413	TSE - Eleitor		

Mostrando 4 de 4 registros

E-MAILS

E-mail	Fonte	Última Atualização	Atualizações
CONTATO@NAUTICABRASILIA.COM.BR	Marinha Cadastro de Pessoal Amador	16/12/2022	16-DEC-22, 14-JUL-22

Mostrando 1 de 1 registros

Credilink Telefones/Endereços

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 08:36:05

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
798.138.281-53	ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE	61 982744830	TIM	NÃO	QUADRA 2 CONJUNTO 10 71261150, 0	SETOR LESTE VILA ESTRUTURAL	71261-150	BRASILIA	DF		31/01/2023
798.138.281-53	ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE	61 984208408	TIM	NÃO	QUADRA 2 CONJUNTO 10 71261150, 0	SETOR LESTE VILA ESTRUTURAL	71261-150	BRASILIA	DF		31/01/2023
798.138.281-53	ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE	64 992279807	CLARO	NÃO	AV 21 DE SETEMBRO 802,	BELA VISTA	95076-470	CAXIAS DO SUL	RS		31/01/2023
798.138.281-53	ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE	54 432084418	OI	NÃO	AVENIDA VINTE E UM DE SETEMBRO, 21	SAO VIRGILIO	95076-470	CAXIAS DO SUL	RS		31/01/2023
798.138.281-53	ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE	61 985871924	OI	NÃO	RUA QD 101 LT 08 BL B,	NORTE	71907-180	BRASILIA	DF		31/01/2023
798.138.281-53	ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE	61 998431360	VIVO	NÃO	RUA QD 101 LT 08 BL B,	NORTE	71907-180	BRASILIA	DF		31/01/2023

Mostrando 6 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
798.138.281-53	ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE	adrianeandrade1@gmail.com	31/01/2023
798.138.281-53	ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE	armandoneto.valentin@bol.com.br	31/01/2023
798.138.281-53	ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE	cidadeoautomovel@gmail.com	31/01/2023

Mostrando 3 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:36:05

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
I/PEUGEOT 306 S16	1994 / 1994	ECO0306	CINZA	00624773108	2015-02-25	VF37CRFY2RP348223	AGUAS LINDAS DE GOIAS	ARMANDO VALENTIN SETTIN NETO	ESTRANGEIRA	SEM RESTRICAO
RENAULT/CLIO EXP 10 16VH	2003 / 2003	JGJ1889	PRATA	00810589249	2013-07-04	93YBB06153J416402	BRASILIA	ARMANDO VALENTIN SETTIN NETO	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	CNPJ Cartório	Cartório
00093255144, 89741803168	PRISCILLA CRAVEIRO DA COSTA CAMPOS, GERALDO AUGUSTO DE MORAIS FIGUEIREDO	79813828153, 80006574149	ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE, ADRIANE LOPES DE ANDRADE	1672	110	000000000251084	22/05/2015	R-7	06.162.854/0001-50	CARTORIO DO 4. OFICIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL
00093255144, 89741803168	PRISCILLA CRAVEIRO DA COSTA CAMPOS, GERALDO AUGUSTO DE MORAIS FIGUEIREDO	79813828153, 80006574149	ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE, ADRIANE LOPES DE ANDRADE			251084	11/06/2015	10	04.887.445/0001-96	3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:36:05

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
79813828153	GOOV SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	SOCIO	1,00		De 06/12/2018 até o momento	22/08/2019
79813828153	CAPITAL MOTOR'S COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SOCIO	25,00		De 21/03/2013 a 12/02/2014	22/08/2019

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:36:05

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
04.124.457/0003-20	ERIKELVY INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	14/03/2006	CBO 141405	COMERCIANTE ATACADISTA	R\$ 766,95	15	9	2006	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12522436599	2006
02.879.250/0003-30	ATENTO BRASIL S/A	07/12/2005	CBO 521115	PROMOTOR DE VENDAS	R\$ 577,95	02	1	2006	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	12522436599	2006
45.543.915/0051-40	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	16/02/2005	CBO 521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 568,75	01	3	2005	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	12522436599	2005
02.879.250/0003-30	ATENTO BRASIL S/A	07/12/2005	CBO 521115	PROMOTOR DE VENDAS	R\$ 578,00			2005			12522436599	2005

Mostrando 4 de 4 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 568,75	R\$ 47,40
2006	R\$ 5.179,65	R\$ 431,64

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:36:05

Eleitoral

FILIADO PARTIDOS POLÍTICOS

Nome	Título	Partido	Município	Situação	Data Filiação
ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE	033616751023	PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	BRASÍLIA	REGULAR	01/08/2006

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:36:05

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:36:05

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
ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES	29/07/1976	104		Não	1	600,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	17/04/2020	15/04/2020	Sim	
ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES	29/07/1976	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/04/2021	02/04/2021	Sim	
ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES	29/07/1976	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/05/2021	12/05/2021	Sim	
ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES	29/07/1976	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/06/2021	14/06/2021	Sim	
ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES	29/07/1976	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/07/2021	14/07/2021	Sim	
ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES	29/07/1976	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/08/2021	16/08/2021	Sim	
ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES	29/07/1976	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/09/2021	16/09/2021	Sim	
ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES	29/07/1976	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/10/2021	15/10/2021	Sim	
ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES	29/07/1976	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2020	15/05/2020	Sim	
ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES	29/07/1976	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/07/2020	25/06/2020	Sim	
ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES	29/07/1976	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/12/2020	17/07/2020	Sim	
ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES	29/07/1976	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/12/2020	18/12/2020	Sim	

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:36:05

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:36:05