

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

Carteira Identidade: 41731614 SSP SP

Endereço: RUA JORGE TIBIRICA CASA PQ INDUSTRIAL 15025060 SP

Localização

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 Instalacao	Dt 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 - 00:32:29

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 / 1999	CPA2076	CINZA	00710190263	2007-11-12	9BD178296W0787864	SAO JOSE DO RIO PRETO	VALMIR FERNANDES PINOTTI	NACIONAL	SEM RESTRICAO
CHEVROLET/S10 LTZ FD2	2013 / 2014	FLV3285	VERDE	00594983150	2017-04-05	9BG148LP0EC412478	SAO JOSE DO RIO PRETO	VALMIR FERNANDES PINOTTI	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 MAISPARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	331.097.198-86	VALMIR FERNANDES PINOTI	2	-	145967	02/03/2020	2	51.857.332/0001-28	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
02.946.128/0001-78	NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	331.097.198-86	VALMIR FERNANDES PINOTI			000000000082379	28/11/2013	3	51.857.324/0001-81	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO JOSE DO RIO PRETO
16.988.561/0001-80	SETPAR CEDRAL MAISPARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	331.097.198-86	VALMIR FERNANDES PINOTI	2	-	145967	02/03/2020	3	51.857.332/0001-28	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
02.946.128/0001-78	NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	331.097.198-86	VALMIR FERNANDES PINOTI			000000000082330	28/11/2013	3	51.857.324/0001-81	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:52:29

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 - 00:32:29

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:32:29

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 - 00:32:29