

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 - 00:23:36

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 - 08:23:36

| 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 - 00:23:36

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 |
|--------------------------|-------------|---------|-------|-------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| 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 - 00:23:36

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 - 00:23:30

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 CONFECOES 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 - 00:23:36

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 - 00:23:36

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:23:36

| 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 |
|-------------------------------|-----------------|------------|-------|-----------------------|------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 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 - 00:23:36

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:23:36