

**RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA Nº
3337, DO CONSELHO DE CONTROLE DE
ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF**



MINISTÉRIO DA FAZENDA

PGR-GABPGR-2784
Data: 28/04/2009



Unidade de Inteligência
Financeira do Brasil

SIGILOSO
Lei nº 8.159/91

Ofício nº 14818 - COAF/MF

Brasília, quarta-feira, 22 de abril de 2009

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA
Procurador-Geral da República
Procuradoria Geral da República - PGR
SAFS - Quadra 04, conj. C, Bloco B - Cobertura - Centro
70000000 - Brasília - DF

*Para conhecimento do Sr. Carlos
Eduardo de Oliveira Vasconcelos
para conhecimento e providências
de interesse cabíveis.
Em 28/04/09*

*Antonio Fernando Barros e Silva de Souza
Procurador-Geral da República*

Assunto: Encaminhamento do RIF nº 3337

Senhor Procurador-Geral:

1. Em decorrência das atribuições conferidas pelos artigos 14 e 15 da Lei nº 9.613/98, encaminho, em anexo, Relatório de Inteligência Financeira - RIF com informações sobre movimentações que, embora não sejam necessariamente consideradas ilícitas, evidenciam situações de atipicidade. Essas informações de inteligência destinam-se a subsidiar investigações porventura existentes ou que venham a ser instauradas.
2. Destaco que as informações constantes do RIF são classificadas como confidenciais, nos termos da Lei 8.159/91, ficando o destinatário responsável pela sua preservação.
3. Com o intuito de resguardar a integridade das pessoas que, por obrigação legal, devem fornecer informações ao COAF, e do sistema brasileiro de inteligência financeira, o RIF não deve ser exposto aos relacionados, pelo que não é recomendada sua inclusão em inquéritos ou processos.

Atenciosamente.

Antonio Gustavo Rodrigues
ANTONIO GUSTAVO RODRIGUES
Presidente

Marilim Cristina
COAF
Antonio Carlos Ferreira de Sousa
Diretor de Análise e Fiscalização do COAF

CONFIDENCIAL

Relatório de Inteligência Financeira n. 3337

Data: 27/04/2009

IMPORTANTE

1. O conteúdo deste Relatório de Inteligência Financeira é CONFIDENCIAL, nos termos do parágrafo 1º, art. 23 da Lei nº 8.159/91, sendo a disseminação de seu conteúdo passível de punição nos termos da Lei.
2. O destinatário deste relatório é responsável pela preservação do sigilo das informações nele constantes.
3. A confiabilidade de um sistema de inteligência depende da preservação das fontes de informação.
4. O presente relatório destina-se a subsidiar as autoridades competentes nas investigações porventura existentes ou que venham a ser realizadas.
5. Este relatório de inteligência é elaborado com base em comunicações realizadas pelas entidades obrigadas conforme a Lei 9.613/98 e disponíveis no banco de dados.

DIFUSÃO: PGR

VIA DESTINADA À (AO): Procuradoria Geral da República

PRINCIPAIS RELACIONADOS

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Instituição	Agência	Conta	Cidade	UF	Valor R\$ (milhão)
Frederico Guilherme Pimentel	036.112.217-91	Banestes	271	1790807	Vitória	ES	0,92
Frederico Luis Schaider Pimentel	045.940.317-65	Banestes	271	1276534	Vitória	ES	0,20
Henrique Rocha Martins Arruda	051.594.637-04	Sul América Seguros de Vida e Previdência		0	Vitória	ES	1,00
		Vera Cruz Seguradora		0	Vitória	ES	1,28
Henrique Rocha Martins Arruda	051.594.637-04	Banco Itaú S/A	7074	503074	Vitória	ES	0,65
Dione Schaider Pimentel Arruda	072.250.827-10						
Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro	055.309.757-12	Banestes	271	12833638	Vitória	ES	0,08
Dione Schaider Pimentel Arruda	072.250.827-10	Vera Cruz Seguradora	0	0	Vitória	ES	1,01
Barbara Pignatton Sarcinelli	088.075.577-62	Banestes	271	10432185	Vitória	ES	0,19
Josenider Varejão Tavares	096.761.807-00	Banestes	271	1778745	Vitória	ES	0,22
Elpidio Jose Duque	097.076.627-00	Banestes	271	1796945	Vitória	ES	0,30
Cartório de Registro Geral e Anexos da 1ª Zona de Serra	30.966.501/0001-98	Caixa Econômica Federal	882	003000301338	Serra	ES	0,12
Total Geral							5,97

OUTROS RELACIONADOS

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Tipo de Relacionamento
Gilcênio Radicchi Rocha	118.663.656-49	Sacador de recursos na conta do Cartório de Registro Geral e Anexos da 1ª Zona de Serra/ES.
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo	03.910.634/0001-70	Citado nas comunicações da Operação Naufragio.
Martins Arruda Advogados Associados	07.319.751/0001-14	Pertence a Henrique Rocha Martins Arruda.

RELATO:

1. Este Relatório de Inteligência Financeira - RIF complementa informações contidas no RIF nº 2019 (anexo), enviadas ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Tal relatório tratou de informações a respeito de pessoas envolvidas na "Operação Naufrágio" deflagrada pela Polícia Federal em 12/2008.

1.1 Segundo informado, atualmente tal processo se encontra em poder do Superior Tribunal de Justiça, em função do foro privilegiado de algumas pessoas, objeto do mesmo.

1.2 As pessoas abaixo citadas foram objeto de comunicação de movimentação financeira considerada atípica em virtude de seus envolvimento na "Operação Naufrágio", da Polícia Federal.

2. Frederico Luis Schaider Pimentel, Juiz de Direito do Estado do Espírito Santo, movimentou a crédito em sua conta corrente R\$ 199 mil, no período de janeiro a novembro/2008, e teria recebido em sua conta corrente, além do vencimento líquido mensal de R\$ 11.962,65, mais R\$ 33.847,56, sendo R\$ 8.699,72 por meio de uma TED da empresa Vivo (não foi informada a completa identificação).

2.1 Segundo informado, Frederico Luis Schaider Pimentel seria filho do Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo- TJ/ES, Frederico Guilherme Pimentel, que teria sido acusado, juntamente com outros 5 membros do TJ/ES, de venda de sentenças judiciais.

3. Frederico Guilherme Pimentel, Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, movimentou a crédito em sua conta corrente R\$ 916 mil, no período de janeiro a novembro/2008 e teria recebido em sua conta corrente, além dos vencimentos líquidos mensais de R\$ 27.971,44, recursos de atividade agropecuária. No período assinalado Frederico Guilherme teria recebido um total de R\$ 279 mil de vencimentos do TJ/ES, R\$ 396 mil de recursos de atividade agropecuária, além de demais créditos no total de R\$ 241 mil.

4. A conta corrente conjunta de Henrique Rocha Martins Arruda e Dione Schaider Pimentel Arruda (filha de Frederico Guilherme Pimentel), envolvidos na "Operação Naufrágio", acolheu créditos de 651 mil, em 2008. Neste período a conta recebeu TEDs do Cartório de Registro Geral e Anexos da 1ª Zona de Serra/ES no total de R\$ 192 mil e R\$ 148 mil em depósitos em dinheiro. Henrique Rocha seria sócio (95%) da Martins Arruda Advogados Associados.

5. Henrique Rocha Martins Arruda adquiriu as seguintes apólices de seguro²:

Data	Valor da importância segurada R\$
17/09/2007	1.000.000,00
04/02/2009	1.281.705,00

6. Dione Schaider Pimentel Arruda adquiriu apólice de seguro², em 21/05/2008, cuja importância segurada possui na data o valor de R\$ 1.010.064,00.

7. Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro, diretor de patrimônio do TJ/ES e envolvido na "Operação Naufrágio", movimentou a crédito em sua conta corrente R\$ 78 mil, no período de janeiro a novembro/2008, e teria recebido em sua conta, além dos vencimentos líquidos mensais de R\$ 4 mil (do TJ/ES), TED no valor de R\$ 8.736,00 de sua namorada de nome Bárbara Pignaton Sarcinelli e demais créditos de R\$ 15 mil.

8. Bárbara Pignaton Sarcinelli, escrevente juramentada e envolvida na "Operação Naufrágio", movimentou a crédito em sua conta corrente R\$ 192 mil, no período de janeiro a novembro/2008, e teria recebido em sua conta, além dos vencimentos líquidos mensais de R\$ 4 mil (do TJ/ES), mais R\$ 16.812,06 de créditos diversos e R\$ 122 mil de financiamento de crédito ao consumidor.

9. Josenider Varejão Tavares, Juiz de Direito citado na "Operação Naufrágio", movimentou a crédito em sua conta corrente R\$ 224 mil, no período de janeiro a novembro/2008, e teria recebido em sua conta vencimentos líquidos mensais de R\$ 17,5 mil.

10. Elpídio José Duque, Desembargador do TJ/ES e citado na "Operação Naufrágio", movimentou a crédito em sua conta corrente R\$ 302 mil, no período de janeiro a novembro/2008, a teria recebido em sua conta corrente, além do vencimento líquido mensal de R\$ 24.580,00, mais R\$ 58.289,41 em outros créditos.

11. A conta corrente do Cartório de Registro Geral e Anexos da 1ª Zona de Serra/ES foi objeto de retirada em espécie¹ de R\$ 120 mil, efetuada por Gilcênio Radicchi Rocha.

1 Comunicado por força da Carta-Circular nº 3.098/2003, do Bacen

2 Comunicado por força da Circular nº 327/2006, da Susep.

CONFIDENCIAL

Relatório de Inteligência Financeira n. 2019

Data: 02/06/2008

IMPORTANTE

1. O conteúdo deste Relatório de Inteligência Financeira é CONFIDENCIAL, nos termos do parágrafo 1º, art. 23 da Lei nº 8.159/91, sendo a disseminação de seu conteúdo passível de punição nos termos da Lei.
2. O destinatário deste relatório é responsável pela preservação do sigilo das informações nele constantes.
3. A confiabilidade de um sistema de inteligência depende da preservação das fontes de informação.
4. O presente relatório destina-se a subsidiar as autoridades competentes nas investigações porventura existentes ou que venham a ser realizadas.
5. Este relatório de inteligência é elaborado com base em comunicações realizadas pelas entidades obrigadas conforme a Lei 9.613/98 e disponíveis no banco de dados.

DIFUSÃO: MPE/ES

VIA DESTINADA A (AO): Ministério Público

PRINCIPAIS RELACIONADOS

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Instituição	Agência	Conta	Cidade	UF	Valor R\$ (milhão)
Anna Karla Conceição dos Santos Reis	009.728.217-08	Banco ABN Amro Real S.A.	345	67405594	Vitória	ES	0.051
Total Geral							0.051

OUTROS RELACIONADOS

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Tipo de Relacionamento
Giuliano Souza Rogério de Castro	031.417.857-08	Envolvido com Anna Karla.
Julianna Conceição Santos	077.227.507-61	Envolvido com Anna Karla.
Luis Schaider Pimentel	045.940.317-65	Envolvido com Anna Karla.
Schaider Pimentel & Escritório Advogados	05.462.433/0001-82	Empresa que Anna Karla utilizaria seu espaço.

RELATO:

1. Anna Karla Conceição dos Santos Reis, advogada, foi objeto de comunicação atípica, em 19/03/2007, por ter movimentado em sua conta corrente R\$ 35.996,00, em 30/10/2006. Tal comunicação foi efetuada com base nos seguintes enquadramentos:

- Contas que não demonstram ser resultado de atividades ou negócios normais, visto que utilizadas para recebimento ou pagamento de quantias significativas sem indicação clara de finalidade ou relação com o titular da conta ou seu negócio. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 2826 - II e;
- Movimentação de recursos incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira presumida do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 2826 - II a.

2. Segundo informado, Anna Karla teve seu nome veiculado na mídia por ter sido presa e acusada de integrar uma organização criminosa especializada em falsificação de alvarás de soltura, junto com outros 02 advogados.

2.1 Segundo a matéria, um detento informou que a advogada o teria procurado para pedir dinheiro em troca do alvará de soltura, que seria adquirido por ser amiga do juiz responsável pelos processos, e que seus familiares teriam depositado na conta corrente de Anna Karla o valor de R\$ 3.000,00 em caixa eletrônico do banco Real no dia 21/11/2006.

2.1 Segundo informado pela instituição interveniente, teria sido visualizado na conta de Anna Karla no dia 21/11, um crédito de R\$ 3.000,00.

2.2 Segundo informado, Anna Karla utilizaria espaço físico no escritório da empresa Schaider Pimentel & Escritório Advogados e o sócio da empresa, Frederico Luis Schaider Pimentel, teria sido nomeado para o cargo de Juiz Substituto do Estado do Espírito Santo.

3. A empresa Schaider Pimentel teria recebido transferência de R\$ 5.280,00 de Anna Karla, sendo que na ocasião de sua prisão Anna Karla teria resgatado de aplicação para sua conta o valor de R\$ 43.030,48 e tais valores foram debitados por meio de cheques compensados.

4. Foram citados na comunicação as seguintes pessoas: Schaider Pimentel & Escritório Advogados; Frederico Luis Schaider Pimentel, sócio da Schaider Pimentel & Escritório Advogados, com 70%; Julianna Conceição Santos irmã de Anna Karla e que trabalha na empresa Schaider Pimentel e Giuliano Souza Rogério de Castro, marido de Julianna Conceição.

5. Segundo a mídia http://gazetaonline.globo.com/jornalagazeta/antigos/anl.php?cd_matia=434028&cd_site=97&cd_data=08/05/2008: *Duas advogadas e um sargento da Polícia Militar que já foi diretor da Casa de Passagem de Vila Velha foram presos ontem (07/05/2008), acusados de ter montado um esquema para extorquir detentos e seus familiares após a desativação da unidade prisional que o militar coordenava. Além de Anna Karla Conceição dos Santos Reis, Renata Monteiro Tosta e Amilton Martins, a secretária das advogadas, Simone Igídio, também está na cadeia. Esta foi a segunda prisão da advogada Anna Karla Conceição dos Santos Reis. Em 13 de dezembro de 2006, ela foi detida pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc). Na ocasião, foi acusada de forjar um alvará de soltura para libertar o detento Jeisson Wagner Cândido, o Waquinho Pantanal, 29. Anna Karla ficou detida até fevereiro de 2007. Na época, o detento teria efetuado um pagamento de R\$ 10 mil pelo alvará de soltura falso para ser libertado.*

Fichas Cadastrais

Total de Fichas: 12

Ficha: 1

CPF: 045.940.317-65

Nome: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL

Nome da mãe: LUIZA SCHAIDER PIMENTEL

Data do nascimento: 12/05/1974

Sexo: M Situação CPF: Regular

Município: VITORIA UF: ES CEP: 29055360

Logradouro: R SAULO NAVARRO Complemento: APTO 301 Número: 320 Bairro: PRAIA DO CANTO

Telefone: 0027-33158407 Fax: 0027-00000000

Ano Óbito: 0000

E-mail: Estrangeiro: N País:

Sócio das empresas

Nome	CPF/CNPJ	Qualificação	Social %	Data Inclusão	Data exclusão
SCHAIDER PIMENTEL & ESCRITORIO DE ADVOGADOS	05.462.433/0001-82	SOCIO GERENTE	70,00	06/11/2002	
SCHAIDER PIMENTEL & COSTA SANTOS	04.199.589/0001-50	SOCIO GERENTE	57,15	01/11/2000	

Responsável pelas empresas

Nome	CPF/CNPJ
SCHAIDER PIMENTEL & COSTA SANTOS	04.199.589/0001-50
SCHAIDER PIMENTEL & ESCRITORIO DE ADVOGADOS	05.462.433/0001-82

Operações Imobiliárias - Informações a partir de 1996 - 6 participações

Data da operação: 15/07/2003 Valor da operação: 0,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Outros Área: 744,68

Endereço: Loteamento Jardim das Caiaras s/n Guriri Distrito Barra Nova

CEP: 29930000 Município So Mateus UF ES

Alienantes	Adquirentes
02.008.266/0001-06 CAICARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	045.940.317-65 FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL

Data da operação: 15/07/2003 Valor da operação: 10.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fracção Área: 744,68

Endereço: JARDIM DAS CAIARAS LOTES 14 15 QDRA 07 GURIRI

CEP: Município SO MATEUS UF ES

Alienantes	Adquirentes
02.008.266/0001-06 CAICARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	045.940.317-65 FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL
	045.940.317-65 FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL

Data da operação: 15/07/2003 Valor da operação: 10.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fracção Área: 744,68

Endereço: JARDIM DAS CAIARAS LOTES 14 15 QDRA 07 GURIRI

CEP: Município SO MATEUS UF ES

Alienantes	Adquirentes
02.008.266/0001-06 CAICARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	045.940.317-65 FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL
	045.940.317-65 FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL

Data da operação: 14/11/2003 Valor da operação: 104.949,79 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 0,00

Endereço: RUA SAUL NAVARRO 320 APT-301 e 2-VGS PRAIA DO CANTO

CEP: Município VITORIA UF ES

Alienantes	Adquirentes
39.332.127/0001-43 SAN JUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	045.940.317-65 FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL

Data da operação: 12/01/2006 Valor da operação: 10.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fracção Área: 600,00

Endereço: RUAS DOIS E UM, LOTES 14 E 15 QUADRA N LOTEAMENTO GUAIAMUM

CEP: 29190000 Município ARACRUZ UF ES

Alienantes

049.877.217-91 OVIDIO WILSON MOREIRA
036.031.217-91 ROBERTO MESQUITA

Adquirentes

045.940.317-65 FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL

Data da operação: 27/09/2007 **Valor da operação:** 700.000,00 **Forma da operação:** A vista
Imóvel: Urbano **Tipo:** Terreno/fração **Área:** 0,00
Endereço: Lote 12, Quadra I Ilha do Boi
CEP: Município Vitria UF ES

Alienantes

129.210.098-20 WILSON FAE VENTURIM
005.395.737-79 VILMA MARIA SANTANA VENTURIM

Adquirentes

045.940.317-65 FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL

Ficha:2

CPF: 051.594.637-04

Nome: HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA

Nome da mãe: VALMIRA BORGES MARTINS

Data do nascimento: 28/05/1976

Sexo: M **Situação CPF:** Regular

Município: VITORIA **UF:** ES **CEP:** 29052730

Logradouro: R RENATO NASCIMENTO DAHER CARNEIRO **Complemento:** ED. DEGAS / 202 **Número:** 780 **Bairro:** ILHA BELA

Telefone: 0027-33244050 **Fax:** 0027-32244050

Ano Óbito: 0000

E-mail: henrique@martinsarruda.com.br **Estrangeiro:** N **Pais:**

Sócio das empresas

Nome	CPF/CNPJ	Qualificação	Social %	Data inclusão	Data exclusão
MARTINS ARRUDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.319.751/0001-14	SOCIO ADMINISTRADOR	95,00	23/02/2005	

Responsável pelas empresas

Nome	CPF/CNPJ
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SOLAR DAS ACACIAS	05.636.897/0001-68
MARTINS ARRUDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.319.751/0001-14

Operações Imobiliárias - Informações a partir de 1996 - 3 participações

Data da operação: 03/09/2003 **Valor da operação:** 40.000,00 **Forma da operação:** A vista
Imóvel: Urbano **Tipo:** Apto **Área:** 99,98
Endereço: Rua Joaquim da Silva Lima 323 Apt. 704 Centro
CEP: 29200000 **Município:** Guarapari UF ES

Alienantes

451.147.309-91 VALMIRA BORGES MARTINS

Adquirentes

051.594.637-04 HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA

Data da operação: 09/07/2008 **Valor da operação:** 251.000,00 **Forma da operação:** A vista
Imóvel: Urbano **Tipo:** Apto **Área:** 0,00
Endereço: RUA JOS TEIXEIRA 165 AP 303 C/ 2 VAGAS PRAIA DO CANTO
CEP: Município VITORIA UF ES

Alienantes

850.018.947-87 MARCELLO DALA BERNARDINA DALLA
015.165.577-43 ADRIANA VIEIRA CARDOZO

Adquirentes

051.594.637-04 HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA

Data da operação: 16/07/2008 **Valor da operação:** 200.000,00 **Forma da operação:** A vista
Imóvel: Urbano **Tipo:** Casa **Área:** 0,00
Endereço: ILHA DO BOI, LOTE 15, QUADRA P UMA RESIDENCIA ILHA DO BOI
CEP: Município VITORIA UF ES

Alienantes

049.736.407-78 MARCELLO MONJARDIM CAVALCANTI
843.114.017-87 MARIZA MORGADO HORTA MONJARDIM CAVALCANTI

Adquirentes

051.594.637-04 HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA

Ficha:3

CPF: 055.309.757-12

Nome: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO

Nome da mãe: MARIA DA PENHA MACEDO PAGIOLA

Data do nascimento: 25/11/1980

Sexo: M Situação CPF: Regular

Município: VITORIA UF: ES CEP: 29040740

Logradouro: R BARAO AYMORES Complemento: CASA Número: 28 Bairro: JUCUTUQUARA

Telefone: 0027-32230689 Fax: 0027-00000000

Ano Óbito: 0000

E-mail: Estrangeiro: N País:

Sócio das empresas

Nome CPF/CNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão

Responsável pelas empresas

Nome CPF/CNPJ

Operações Imobiliárias - Informações a partir de 1996 - Sem registro de participações

Ficha:4

CPF: 072.250.827-10

Nome: DIONE SCHAIDER PIMENTEL

Nome da mãe: LUIZA SCHAIDER PIMENTEL

Data do nascimento: 29/10/1976

Sexo: F Situação CPF: Regular

Município: VITORIA UF: ES CEP: 29052900

Logradouro: R RENATO NASCIMENTO DAHER CARNEIRO Complemento: ED. DEGUS, AP. 202 Número: 780 Bairro: ILHA DO BOI

Telefone: 0027-33451223 Fax: 0027-00000000

Ano Óbito: 0000

E-mail: DSPIMENTEL@TJ.ES.GOV.BR Estrangeiro: N País:

Sócio das empresas

Nome CPF/CNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão

Responsável pelas empresas

Nome CPF/CNPJ

Operações Imobiliárias - Informações a partir de 1996 - 2 participações

Data da operação: 15/07/2003 Valor da operação: 0,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Outros Área: 744,68

Endereço: Loteamento Jardim das Caiaras s/n Guriri Distrito Barra Nova

CEP: 29930000 Município So Mateus UF ES

Alienantes

02.008.266/0001-06

CAICARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Adquirentes

072.250.827-10

DIONE SCHAIDER PIMENTEL

Data da operação: 15/07/2003 Valor da operação: 10.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 744,68

Endereço: JARDIM DAS CAIARAS LOTES 12 13 QDRA 07 GURIRI

CEP: Município SO MATEUS UF ES

Alienantes

02.008.266/0001-06

CAICARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Adquirentes

072.250.827-10

DIONE SCHAIDER PIMENTEL

Ficha:5

CPF: 088.075.577-62

Nome: BARBARA PIGNATON SARCINELLI

Nome da mãe: MARIA HELENA PIGNATON SARCINELLI
 Data do nascimento: 29/09/1982
 Sexo: F Situação CPF: Regular
 Município: VITORIA UF: ES CEP: 29055360
 Logradouro: R SAUL NAVARRO Complemento: APTO 301 Número: 320 Bairro: PRAIA DO CANTO
 Telefone: 0000-02571216 Fax: 0000-00000000
 Ano Óbito: 0000
 E-mail: Estrangeiro: N País:

Sócio das empresas

Nome CPF/CNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão

Responsável pelas empresas

Nome CPF/CNPJ

Operações Imobiliárias - Informações a partir de 1996 - Sem registro de participações

Ficha:6

CPF: 096.761.807-00
 Nome: JOSENER VAREJAO TAVARES
 Nome da mãe: CACILDA VAREJAO TAVARES
 Data do nascimento: 28/05/1940
 Sexo: M Situação CPF: Regular
 Município: VITORIA UF: ES CEP: 29055620
 Logradouro: R JOAO DA CRUZ Complemento: APTO 1201 Número: 291 Bairro: PRAIA DO CANTO
 Telefone: 0027-32254555 Fax: 0027-00000000
 Ano Óbito: 0000
 E-mail: Estrangeiro: N País:

Sócio das empresas

Nome CPF/CNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão

Responsável pelas empresas

Nome CPF/CNPJ

Operações Imobiliárias - Informações a partir de 1996 - 3 participações

Data da operação: 17/12/1998 Valor da operação: 5.500,00 Forma da operação: A vista
 Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 1.258,95
 Endereço: RUA JOCO DA CRUZ 291 F.IDEAL DE 3,9 PRAIA DO CANTO
 CEP: 29055620 Município VITORIA UF ES

Alienantes

27.244.128/0001-57 METRON ENGENHARIA LTDA

Adquirentes

096.761.807-00 JOSENER VAREJAO TAVARES

Data da operação: 29/11/2000 Valor da operação: 40.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 497,75
 Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS S/N ED.AORES CENTRO
 CEP: 29010120 Município VITRIA UF ES

Alienantes

096.761.807-00 JOSENER VAREJAO TAVARES
 252.038.867-68 CATHARINA COLA TAVARES

Adquirentes

947.050.627-87 LUIS CARLOS LAIBER

Data da operação: 29/01/2007 Valor da operação: 30.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 360,00
 Endereço: Lugar Parque Jacaraípe Um imvel Praia de Jacaraípe
 CEP: Município Serra UF ES

Alienantes

004.423.697-27 CACILDA VAREJAO TAVARES

Adquirentes

096.761.807-00 JOSENER VAREJAO TAVARES

Ficha:7

CPF: 097.076.627-00

Nome: ELPIDIO JOSE DUQUE

Nome da mãe: LEONTINA SACTH DUQUE

Data do nascimento: 22/04/1939

Sexo: M Situação CPF: Regular

Município: VITORIA UF: ES CEP: 29043190

Logradouro: R MARIO BENEZATH Complemento: CASA Número: 238 Bairro: SANTA CECILIA

Telefone: 0027-32224918 Fax: 0027-00000000

Ano Óbito: 0000

E-mail: Estrangeiro: N País:

Sócio das empresas

Nome CPF/CNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão

Responsável pelas empresas

Nome CPF/CNPJ

Operações Imobiliárias - Informações a partir de 1996 - 4 participações

Data da operação: 05/11/1998 Valor da operação: 20.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Rural Tipo: Fazenda/Sítio/Chácara Área: 26.000,00

Endereço: RODOVIA JOSI SETTE S/N SITIO PORTO DE CARIAC BUBU

CEP: 29150970 Município CARIACICA UF ES

Alienantes

097.076.627-00 ELPIDIO JOSE DUQUE

031.889.937-06 CLEUZALCY SATHLER GUERRA DUQUE

Adquirentes

615.986.157-34 MANOEL FRANCISCO DE PAULA

Data da operação: 18/04/1998 Valor da operação: 15.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Rural Tipo: Fazenda/Sítio/Chácara Área: 0,00

Endereço: Crrego da Ona s/n Distrito de Mangara

CEP: 29640000 Município Santa Leopoldina UF ES

Alienantes

063.694.487-53 JOAO NUNES

063.694.487-53 JOAO NUNES

290.245.877-00 WALTER RODRIGUES NUNES

125.589.747-34 EMITERIO TEIXEIRA DE ALMEIDA

Adquirentes

097.076.627-00 ELPIDIO JOSE DUQUE

Data da operação: 30/09/2003 Valor da operação: 15.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Rural Tipo: Fazenda/Sítio/Chácara Área: 50,00

Endereço: CRREGO DA ONA SN MAGARA

CEP: 29000000 Município SANTA LEOPOLDINA UF ES

Alienantes

290.245.877-00 WALTER RODRIGUES NUNES

125.589.747-34 EMITERIO TEIXEIRA DE ALMEIDA

Adquirentes

097.076.627-00 ELPIDIO JOSE DUQUE

Data da operação: 10/10/2003 Valor da operação: 15.500,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Sala/Conjunto Área: 0,00

Endereço: AV. PEDRO PALACIOS 104 SALA 505 ED. H. LUGON CENTRO

CEP: 29015160 Município VITRIA UF ES

Alienantes

317.824.007-10 JOSE WILLIAM DE FREITAS COUTINHO

474.631.477-20 JOSE MAURICIO DE FREITAS COUTINHO

802.216.617-00 MARIA DO CARMO DE FREITAS COUTRINHO DI GREGORIO

688.381.667-49 MARIA CARMEM DE FREITAS COUTINHO DE SOUZA

Adquirentes

097.076.627-00 ELPIDIO JOSE DUQUE

Ficha:8

CPF: 118.663.656-49

Nome: GILCENIO RADICCHI ROCHA

Nome da mãe: HAYDEE MARIA RADICCHI
 Data do nascimento: 15/01/1952
 Sexo: M Situação CPF: Regular
 Município: VITORIA UF: ES CEP: 29065120
 Logradouro: AV MARIO CORTELETTI Complemento: APTO 404 Número: 100 Bairro: JARDIM DA PENHA
 Telefone: 0027-32278058 Fax: 0027-00000000
 Ano Óbito: 0000
 E-mail: Estrangeiro: N País:

Sócio das empresas

Nome CPF/CNPJ Qualificação Social % Data Inclusão Data exclusão

Responsável pelas empresas

Nome CPF/CNPJ

Operações Imobiliárias - Informações a partir de 1996 - 25 participações

Data da operação: 06/07/1998 Valor da operação: 131.720,00 Forma da operação: A prazo

Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 0,00

Endereço: RUA ODETE DE OLIVEIRA LACOURT 100 APT. 404 JARDIM DA PENHA

CEP: 29060050 Município VITORIA UF ES

Alienantes

27.573.674/0001-31 LORENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Adquirentes

450.742.677-49 ELISABETH BERGAMI ROCHA
 118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 05/12/2001 Valor da operação: 20.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Apto Área: 0,00

Endereço: Rua Ronaldo Scampini, EDF Resid. PARK II 440 Apt 303 C/ VG, Blc A Jardim da Penha

CEP: 29000000 Município Vitoria UF ES

Alienantes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA
 450.742.677-49 ELISABETH BERGAMI ROCHA

Adquirentes

494.962.206-49 MARIA MERCIA BARBOSA

Data da operação: 01/06/1996 Valor da operação: 6.432,00 Forma da operação: A prazo

Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 300,00

Endereço: RUA CAJUEIRO LOTE 06-QD. 641 CENTRO DA SERRA

CEP: 29179250 Município SERRA UF ES

Alienantes

28.130.714/0001-33 MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 01/06/1996 Valor da operação: 6.432,00 Forma da operação: A prazo

Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 300,00

Endereço: RUA CAJUEIRO LOTE 07-QD. 641 CENTRO DA SERRA

CEP: 29179250 Município SERRA UF ES

Alienantes

28.130.714/0001-33 MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 07/12/2006 Valor da operação: 5.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 307,50

Endereço: RUA CARAPAIBA LOTE 01-QD.641 CENTRO DA SERRA

CEP: 29179245 Município SERRA UF ES

Alienantes

526.935.207-97 MANOEL RIBEIRO DE ANDRADE
 030.901.387-94 LOURDES DE ALMEIDA ANDRADE

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 28/03/2007 Valor da operação: 5.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 300,00

Endereço: AV. PAU BRASIL LOTE 15-QD.54 CENTRO DA SERRA

CEP: 29176970 Município SERRA UF ES

Alienantes

007.893.627-67 EDUARDO LUCAS MIRANDA

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 10/05/2007 Valor da operação: 7.000,00 Forma da operação: A vista
 Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 300,00
 Endereço: RUA ARAPUE LOTE 20-QD.54 CENTRO DA SERRA
 CEP: 29179190 Município SERRA UF ES

Alienantes

526.226.577-49 JOSE CARLOS DE MIRANDA FILHO
 818.518.477-15 NILZETE CARVALHO SOARES

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 19/07/2007 Valor da operação: 5.000,00 Forma da operação: A vista
 Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 312,00
 Endereço: RUA ANDIREVA LOTE 16-QD.21 CENTRO DA SERRA
 CEP: 29176970 Município SERRA UF ES

Alienantes

117.600.107-82 ROBERTO FERREIRA COSTA
 376.850.907-91 MARIA JOSE DAL COL COSTA

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 19/07/2007 Valor da operação: 5.000,00 Forma da operação: A vista
 Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 312,00
 Endereço: RUA ANDIREVA LOTE 15-QD.21 CENTRO DA SERRA
 CEP: 29176970 Município SERRA UF ES

Alienantes

117.600.107-82 ROBERTO FERREIRA COSTA
 376.850.907-91 MARIA JOSE DAL COL COSTA

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 25/05/2007 Valor da operação: 3.700,00 Forma da operação: A vista
 Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 300,00
 Endereço: RUA CASTANHEIRO LOTE 32-QD.633 CENTRO DA SERRA
 CEP: 29179260 Município SERRA UF ES

Alienantes

967.334.897-91 GERALDO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR
 034.804.287-62 MONICA LIRA DA COSTA RIBEIRO

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 25/05/2007 Valor da operação: 3.700,00 Forma da operação: A vista
 Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 300,00
 Endereço: RUA CANFOREIRA LOTE 06-QD.633 CENTRO DA SERRA
 CEP: 29179255 Município SERRA UF ES

Alienantes

967.334.897-91 GERALDO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR
 034.804.287-62 MONICA LIRA DA COSTA RIBEIRO

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 25/05/2007 Valor da operação: 3.700,00 Forma da operação: A vista
 Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 300,00
 Endereço: RUA CASTANHEIRO LOTE 33-QD.633 CENTRO DA SERRA
 CEP: 29179260 Município SERRA UF

Alienantes

967.334.897-91 GERALDO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR
 034.804.287-62 MONICA LIRA DA COSTA RIBEIRO

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 25/05/2007 Valor da operação: 3.700,00 Forma da operação: A vista
 Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 300,00
 Endereço: RUA CANFOEIRA LOTE 05-QD.633 CENTRO DA SERRA
 CEP: 29179255 Município SERRA UF ES

Alienantes

967.334.897-91 GERALDO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR
 034.804.287-62 MONICA LIRA DA COSTA RIBEIRO

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 24/09/2007 Valor da operação: 7.500,00 Forma da operação: A vista
 Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 468,75
 Endereço: RUA PAU BRASIL LOTE 14-QD.661 CENTRO DA SERRA
 CEP: 29176970 Município SERRA UF ES

Alienantes

037.546.917-67 SIMONE COSTA DA CUNHA

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 24/09/2007 **Valor da operação:** 7.500,00 **Forma da operação:** A vista
Imóvel: Urbano **Tipo:** Terreno/fração **Área:** 400,00
Endereço: RUA PAU BRASIL LOTE 15-QD.661 CENTRO DA SERRA
CEP: 29176970 **Município:** SERRA UF ES

Alienantes

037.546.917-67 SIMONE COSTA DA CUNHA

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 15/10/2007 **Valor da operação:** 25.000,00 **Forma da operação:** A prazo
Imóvel: Urbano **Tipo:** Terreno/fração **Área:** 331,50
Endereço: AV. JACARANDA LOTE 22-QD.69 CENTRO DA SERRA
CEP: 29176970 **Município:** SERRA UF ES

Alienantes

28.130.714/0001-33 MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Adquirentes450.742.677-49 ELISABETH BERGAMI ROCHA
118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 06/11/2007 **Valor da operação:** 50.000,00 **Forma da operação:** A vista
Imóvel: Urbano **Tipo:** Terreno/fração **Área:** 735,00
Endereço: RUA SAO DOMINGOS AREA B-2 CATAIA
CEP: 29176970 **Município:** SERRA UF ES

Alienantes

32.393.407/0001-12 ULTRAPAR PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S.A

Adquirentes450.742.677-49 ELISABETH BERGAMI ROCHA
118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA
120.360.897-71 MARINA BERGAMI ROCHA
118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 06/11/2007 **Valor da operação:** 50.000,00 **Forma da operação:** A vista
Imóvel: Urbano **Tipo:** Terreno/fração **Área:** 735,00
Endereço: RUA SAO DOMINGOS AREA B-2 CATAIA
CEP: 29176970 **Município:** SERRA UF ES

Alienantes

32.393.407/0001-12 ULTRAPAR PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S.A

Adquirentes450.742.677-49 ELISABETH BERGAMI ROCHA
118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA
120.360.897-71 MARINA BERGAMI ROCHA
118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 06/11/2007 **Valor da operação:** 50.000,00 **Forma da operação:** A vista
Imóvel: Urbano **Tipo:** Terreno/fração **Área:** 735,00
Endereço: RUA SO DOMINGOS CATAIA
CEP: Município SERRA UF ES

Alienantes

32.393.407/0001-12 ULTRAPAR PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S.A

Adquirentes450.742.677-49 ELISABETH BERGAMI ROCHA
118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 05/08/2008 **Valor da operação:** 6.164,80 **Forma da operação:** A vista
Imóvel: Urbano **Tipo:** Terreno/fração **Área:** 300,00
Endereço: RUA CIPRESTE LOTE 25-QD.641 CENTRO DA SERRA
CEP: 29179310 **Município:** SERRA UF ES

Alienantes

576.949.317-87 HUXLEI ROBERTO CHABUDE

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 05/08/2008 **Valor da operação:** 3.000,00 **Forma da operação:** A vista
Imóvel: Urbano **Tipo:** Terreno/fração **Área:** 300,00
Endereço: RUA CIPRESTE LOTE 24-QD.641 CENTRO DA SERRA
CEP: 29179310 **Município:** SERRA UF ES

Alienantes

576.949.317-87 HUXLEI ROBERTO CHABUDE

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 08/08/2007 **Valor da operação:** 15.000,00 **Forma da operação:** A prazo

Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 318,50
 Endereço: AV. JACARANDA LOTE 23-QD.69 CENTRO DA SERRA
 CEP: 29179990 Município SERRA UF ES

Alienantes

28.130.714/0001-33 MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 25/03/2008 Valor da operação: 28.333,34 Forma da operação: A prazo

Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 300,00
 Endereço: RUA CORMI LOTE 03-QD.663 CENTRO DA SERRA
 CEP: 29179215 Município SERRA UF ES

Alienantes

09.154.934/0001-52 CAPSTONE OBRAS E EDIFICACOES LTDA

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 25/03/2008 Valor da operação: 28.333,33 Forma da operação: A prazo

Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 468,75
 Endereço: AV. PAU BRASIL LOTE 05-QD.663 CENTRO DA SERRA
 CEP: 29179253 Município SERRA UF ES

Alienantes

09.154.934/0001-52 CAPSTONE OBRAS E EDIFICACOES LTDA

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Data da operação: 25/03/2008 Valor da operação: 28.333,33 Forma da operação: A prazo

Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fração Área: 300,00
 Endereço: RUA CORMI LOTE 04-QD 663 CENTRO DA SERRA
 CEP: 29179215 Município SERRA UF ES

Alienantes

09.154.934/0001-52 CAPSTONE OBRAS E EDIFICACOES LTDA

Adquirentes

118.663.656-49 GILCENIO RADICCHI ROCHA

Ficha:9

CPF: 036.112.217-91

Nome: FREDERICO GUILHERME PIMENTEL

Nome da mãe: YEDDA GUILHERME PIMENTEL

Data do nascimento: 07/12/1941

Sexo: M Situação CPF: Regular

Município: VITORIA UF: ES CEP: 29065060

Logradouro: R PROFESSOR ELPIDIO PIMENTEL Complemento: CASA Número: 112 Bairro: JARDIM DA PENHA

Telefone: 0027-32254632 Fax: 0027-00000000

Ano Óbito: 0000

E-mail: Estrangeiro: N País:

Sócio das empresas

Nome CPF/CNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão

Responsável pelas empresas

Nome

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

CPF/CNPJ

03.910.634/0001-70

Operações Imobiliárias - Informações a partir de 1996 - 3 participações

Data da operação: 15/12/2006 Valor da operação: 1.337.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Rural Tipo: Terreno/fração Área: 296,97

Endereço: FAZENDA ENTRE RIOS

CEP: Município SO MATEUS UF ES

Alienantes

014.678.167-87 GUILHERME PIMENTEL FILHO
 002.034.467-80 YEDDA GUILHERME PIMENTEL

Adquirentes

036.112.217-91 FREDERICO GUILHERME PIMENTEL

Data da operação: 15/12/2006 Valor da operação: 1.337.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Rural Tipo: Terreno/fração Área: 2.969.712,00

Endereço: Fazenda Entre Rios
CEP: 29930000 Município So Mateus UF ES

Alienantes

014.678.167-87 GUILHERME PIMENTEL FILHO
002.034.467-60 YEDDA GUILHERME PIMENTEL

Adquirentes

036.112.217-91 FREDERICO GUILHERME PIMENTEL

Data da operação: 30/05/2007 Valor da operação: 45.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Prédio Comercial Área: 360,00

Endereço: RUA 46 LOTE13 QUADRA 79 JARDIM MERITI

CEP: 20000000 Município SAO JOAO DE MERITI UF RJ

Alienantes

036.112.217-91 FREDERICO GUILHERME PIMENTEL
031.522.907-13 LUIZA SCHAIDER PIMENTEL

Adquirentes

851.882.637-34 MARCO ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA

Ficha: 10

CNPJ: 03.910.634/0001-70

Nome empresarial: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

Nome fantasia:

Município: VITORIA UF: ES

CEP: 29050330

Logradouro: AVENIDA JOAO BATISTA PARRA

Complemento: Número: 575

Bairro: PRAIA DO SUA

Telefone: 027 -3359500 Fax: 027 -3359514

Email: sadm@tre-es.gov.br

Responsável: 159.833.747-53 - MANOEL ALVES RABELO

Natureza Jurídica: 107-4 - Órgão Público do Poder Judiciário Federal

CNAE Fiscal: 8411-6/00 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

Data início: 00/00/0000

Situação CNPJ: Ativa Regular Porte da empresa: Demais

Sócios

Nome CPF/CNPJ Qualificação Social % Data inclusão Data exclusão

Operações Imobiliárias - Informações a partir de 1996 - 3 participações

Data da operação: 04/12/2001 Valor da operação: 250.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Terreno/fracção Área: 1.069,99

Endereço: Alameda Anthero Braido 255 02 glebas Enseada do Su

CEP: 29000000 Município Vitria UF ES

Alienantes

27.054.162/0001-69 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

Adquirentes

03.910.634/0001-70 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

Data da operação: 20/05/2002 Valor da operação: 223.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Prédio Comercial Área: 765,00

Endereço: Rua Oracy Amarantes Mattos 13/17 Aeroporto

CEP: 29001970 Município Vitria UF ES

Alienantes

27.401.272/0001-50 BRESSAN ELETRODIESEL LTDA

Adquirentes

03.910.634/0001-70 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

Data da operação: 08/08/2002 Valor da operação: 160.000,00 Forma da operação: A vista

Imóvel: Urbano Tipo: Galpão Área: 0,00

Endereço: Av. Brasil Maria das Graas

CEP: 29700970 Município Colatina UF ES

Alienantes

27.485.663/0001-08 IRMAOS SCARTON LTDA

Adquirentes

03.910.634/0001-70 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

Ficha: 11

CNPJ: 30.966.501/0001-98
 Nome empresarial: CART REG GERAL IMOVEIS E ANEXOS DA PRIMEIRA ZONA SERRA
 Nome fantasia: ELISABETH BERGAMI ROCHA
 Município: SERRA UF: ES
 CEP: 29176080
 Logradouro: RUA ROMULO CASTELLO
 Complemento: Número: 117
 Bairro: CENTRO
 Telefone: - Fax: -
 Email:
 Responsável: 450.742.677-49 - ELISABETH BERGAMI ROCHA
 Natureza Jurídica: 303-4 - Serviço Notarial e Registral (Cartório)
 CNAE Fiscal: 6912-5/00 CARTÓRIOS
 Data início: 00/00/0000
 Situação CNPJ: Ativa Regular Porte da empresa: Demais

Sócios

Nome	CPF/CNPJ	Qualificação Social	%	Data inclusão	Data exclusão
Sem registros de participações					

Operações Imobiliárias - Informações a partir de 1996 - Sem registro de participações

Ficha: 12

CNPJ: 07.319.751/0001-14
 Nome empresarial: MARTINS ARRUDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
 Nome fantasia:
 Município: VITORIA UF: ES
 CEP: 29050909
 Logradouro: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO
 Complemento: SALA 510/512/514 Número: 191
 Bairro: ENSEADA DO SUA
 Telefone: 27 -32244050 Fax: 27 -32244050
 Email: henrique@martinsarruda.com.br
 Responsável: 051.594.637-04 - HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA
 Natureza Jurídica: 224-0 - Sociedade Simples Limitada
 CNAE Fiscal: 6911-7/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
 Data início: 00/00/0000
 Situação CNPJ: Ativa Regular Porte da empresa: Micro Empresa

Sócios

Nome	CPF/CNPJ	Qualificação	Social %	Data inclusão	Data exclusão
HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA	051.594.637-04	SOCIO ADMINISTRADOR	95,00	23/02/2005	00/00/0000
VICTOR BELIZARIO COUTO	094.687.627-42	SOCIO	5,00	12/09/2007	00/00/0000
LILIAN VALENTI MAURO	083.498.967-01	SOCIO	1,00	23/02/2005	19/10/2005
FELIPE MARTINS SILVARES COSTA	080.706.577-31	SOCIO	1,00	19/10/2005	12/09/2007

Operações Imobiliárias - Informações a partir de 1996 - Sem registro de participações