

Relatório de Pesquisa Automática 6263/2023

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 Miriam De Carvalho, CPF 948.813.679-00

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 Miriam De Carvalho, CPF 948.813.679-00

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 15:53
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 16/10/2020)

CPF: 948.813.679-00

Situação: REGULAR

Nascimento: 01/12/1974

Endereço: RUA BEGONIAS 332 89229160 FATIMA JOINVILLE SC

Nome: MIRIAM DE CARVALHO

Nome da Mãe: EVA CORDEIRO CARVALHO

Telefone: (0047) 99994080

TSE - Eleitores - MIRIAM DE CARVALHO

Nome: MIRIAM DE CARVALHO

Nome da Mãe: EVA CORDEIRO DE CARVALHO

Data de Domicílio UF: 20/04/1992

Data de Nascimento: 01/12/1974

Município de Nascimento: CAXAMBU

Endereço: RUA HABIB FARAH,318 - AVENTUREIRO SC CEP: 89200-000

Documento:

Tipo de Documento:

Nº Título Eleitor: 031567630906

Nome do Pai: MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO

Data Domicílio Município: 20/04/1992

E-mail:

Observação: CPF Inferido

CNH - Denatran - MIRIAM DE CARVALHO

Nome: MIRIAM DE CARVALHO

Data Nascimento: 01/12/1974

Nome da Mãe: EVA CORDEIRO DE CARVALHO

Primeira habilitação: 02/10/1997

Número Registro: 02565383110

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO

Validade CNH: 27/02/2023

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: 3148754 SSP SC

Endereço: DOS TUPINIQUINS CASA PETROPOLIS 89208680 SC

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SC	JOINVILLE	FATIMA	RUA BEGONIAS 332	89229160	RFB - CPF	16/10/2020	28/09/2018, 16/10/2020
PB	JOÃO PESSOA	TAMBAU	RUA SILVINO LOPES 440, APTO 1101	58039190	MB - EMBARCAÇÕES		
SC			RUA HABIB FARAH,318 - AVENTUREIRO	89200000	TSE - Eleitores		
SC	JOINVILLE	FATIMA	RUA BEGONIAS 332	89229160	MB - EMBARCAÇÕES	18/10/2021	26/02/2020, 23/04/2021, 18/10/2021
SC	JOINVILLE	AMERICA	ORESTES GUIMARAES 364/99998 1354	89204060	CADSUS - CNS		

Mostrando 5 de 5 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SC	JOINVILLE	AMERICA	RUA ORESTES GUIMARAES, 1354, SALA 03	89204-060	13.127.847/0001-83	INNOVARE REVESTIMENTOS	RFB - CNPJ	11/03/2022	11/03/2022, 11/03/2022

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
47 99994080	RFB - CPF	16/10/2020	16/10/2020
47 999994080	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
948.813.679-00	MIRIAM DE CARVALHO	47 730261818	OI	NÃO	R DOS TUPINIQUEIS, 0	PETROPOLIS	89208-680	JOINVILLE	SC		25/01/2023
948.813.679-00	MIRIAM DE CARVALHO	47 111101887	OI	NÃO	R BEGONIAS, 0	FATIMA	89229-160	JOINVILLE	SC		25/01/2023
948.813.679-00	MIRIAM DE CARVALHO	47 999798308		SIM	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	SC		25/01/2023
948.813.679-00	MIRIAM DE CARVALHO	47 734264246	VIVO	NÃO	R BEGONIAS, 332	FATIMA	89229-160	JOINVILLE	SC		25/01/2023

Mostrando 4 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
948.813.679-00	MIRIAM DE CARVALHO	miriam.car@hotmail.com	25/01/2023
948.813.679-00	MIRIAM DE CARVALHO	innovare@innovaredecorcoes.com.br	25/01/2023
948.813.679-00	MIRIAM DE CARVALHO	miriam_car@ig.com.br	25/01/2023

Mostrando 3 registros

Bens

BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de 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
519.439.991-04	ALEXANDRE GIULIANO RECH	948.813.679-00	MIRIAM DE CARVALHO	2		21.654	17/09/2012	8	83.545.343/0001-69	JOINVILLE OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS 3 CIRCUNSCRICA
519.439.991-04	ALEXANDRE GIULIANO RECH	948.813.679-00	MIRIAM DE CARVALHO	0693	121	00000000021.654	31/08/2012	3	11.503.619/0001-35	3 TABELIONATO DE NOTAS E 2 OFICIO DE PROTESTOS DE TITULOS

Mostrando 2 de 2 registros

HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenceram ao pesquisado

EMBARCAÇÕES - CAPITANIA DOS PORTOS

Impresso por: 102.403.551-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/03/2023 - 01:17:29

Descrição	Tipo	Tp Pessoa	Comprimento	Situação	Nº Inscrição	Dt inscrição	Orgão Inscrição	Dt Aquisição	Últ. Local Aquisição	Últ. Valor Aquisição	Ano	Últ. Atualização	Atualizações
MATHEUS BOTE	BOTE	PROPRIETÁRIO	5.0000	EM OPERAÇÃO	442M2011002599	22/06/2011	DELSFSUL S. FRANC. DO SUL	22/06/2011	CORNÉLIO PROCÓPIO	R\$ 1,00	2011	06/03/2023	06/03/2023, 09/02/2023, 13/02/2023, 20/02/2023, 27/02/2023
MATHEUS BOTE	BOTE	PROPRIETÁRIO	5.0000	EM OPERAÇÃO	442M2011002599	22/06/2011	DELSFSUL S. FRANC. DO SUL	22/06/2011	CORNÉLIO PROCÓPIO	R\$ 2.800,00	2011	18/10/2021	18/10/2021, 23/04/2021
MATHEUS BOTE	BOTE	PROPRIETÁRIO	50000	EM OPERAÇÃO	442M2011002599	22/06/2011	DELSFSUL S. FRANC. DO SUL	22/06/2011	CORNÉLIO PROCÓPIO	R\$ 280.000,00	2011	26/02/2020	26/02/2020

Mostrando 3 de 3 registros

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - ALIENAÇÕES (VENDAS)

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matricula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
76920771934, 94881367900	ANDERSON NEITSCH, MIRIAM DE CARVALHO	519.439.991-04	ALEXANDRE GIULIANO RECH	437	31	21654	31/10/2001		83.545.301/0001-28	JOINVILLE TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS E SEGUNDO OFICIO DE PROTESTO

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA
Em: 10/08/2023 - 01:17:29

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
13.127.847/0001-83	GREEN MANIA COMERCIO EM DECORACOES LTDA'	SOCIO ADMINISTRADOR	1,00		De 20/07/2015 até o momento	22/08/2019
13.127.847/0001-83	GREEN MANIA COMERCIO EM DECORACOES LTDA'	RESPONSAVEL				11/03/2022
02.693.337/0001-57	THOP COMERCIAL LTDA	SÓCIO-GERENTE	98,00		De 07/08/1998 a 27/07/2000	22/08/2019

Mostrando 3 de 3 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:17:29

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
07.049.781/0001-58	HEART INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA	30/11/2007	411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.115,74	09	06	2014	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	12557234720	2014
07.049.781/0001-58	HEART INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA	30/11/2007	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 1.029,07			2013			12557234720	2013
07.049.781/0001-58	HEART INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA	30/11/2007	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 777,30			2012			12557234720	2012
07.049.781/0001-58	HEART INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA	30/11/2007	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 736,61			2011			12557234720	2011
07.049.781/0001-58	HEART INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA	30/11/2007	CBO 411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 661,79			2010			12557234720	2010
07.049.781/0001-58	HEART INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA	30/11/2007	CBO 411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 535,10			2009			12557234720	2009
07.049.781/0001-58	HEART INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA	30/11/2007	CBO 411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 589,19			2008			12557234720	2008
07.166.755/0001-00	ETHICOMPANY GESTAO DE PESSOAS LTDA	04/04/2006	CBO 422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	R\$ 489,88	01	7	2006	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	12557234720	2006

Mostrando 8 de 8 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2006	R\$ 1.469,64	R\$ 122,47
2008	R\$ 7.070,28	R\$ 589,19
2009	R\$ 6.421,20	R\$ 535,10
2010	R\$ 7.941,48	R\$ 661,79
2011	R\$ 8.839,32	R\$ 736,61
2012	R\$ 9.327,60	R\$ 777,30
2013	R\$ 12.348,84	R\$ 1.029,07
2014	R\$ 6.694,44	R\$ 557,87

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:17:29

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:17:29

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
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Não	1	1200,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	22/04/2020	19/04/2020	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	10	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/04/2021	02/04/2021	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	11	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	31/05/2021	12/05/2021	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	12	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/06/2021	14/06/2021	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	13	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/07/2021	14/07/2021	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	14	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	31/08/2021	16/08/2021	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	15	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/10/2021	16/09/2021	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	16	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/11/2021	15/10/2021	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	2	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/05/2020	15/05/2020	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	3	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	06/07/2020	25/06/2020	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	4	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/08/2020	17/07/2020	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	5	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/09/2020	25/08/2020	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	6	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	03/11/2020	27/09/2020	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	7	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/11/2020	28/10/2020	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	8	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/12/2020	17/11/2020	Sim	
MIRIAM DE CARVALHO	01/12/1974	104		Sim	9	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/12/2020	08/12/2020	Sim	

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:17:29

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:17:29