

Relatório de Pesquisa Automática 6167/2023

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 Leslie Sobradriel Gauna, CPF 729.375.809-04

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 Leslie Sobradriel Gauna, CPF 729.375.809-04

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 12:33
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 27/09/2018)

CPF: 729.375.809-04

Situação: REGULAR

Nascimento: 10/12/1971

Endereço: RUA ROMARIO MARTINS 127 CASA 87600000 NOVA ESPERANCA PR

TSE - Eleitores - LESLIE SOBRADIEL GAUNA

Nome: LESLIE SOBRADIEL GAUNA

Nome da Mãe: ISABEL APARECIDA SOBRADIEL GAUNA

Data de Domicílio UF: 02/08/1989

Data de Nascimento: 10/12/1971

Município de Nascimento: NOVA ESPERANÇA

Endereço: AVENIDA 14 DE DEZEMBRO 237 CENTRO PR CEP: 87600-000

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - LESLIE SOBRADIEL GAUNA

Nome: LESLIE SOBRADIEL GAUNA

Data Nascimento: 10/12/1971

Nome da Mãe: ISABEL APARECIDA SOBRADIEL GAUNA

Primeira habilitação: 20/12/1989

Número Registro: 00400228584

Nome: LESLIE SOBRADIEL GAUNA

Nome da Mãe: ISABEL APARECIDA SOBRADIEL GAUNA

Telefone: (0044) 32524971

Nº Título Eleitor: 052629930671

Nome do Pai: JOAO PASSO GAUNA

Data Domicílio Município: 02/08/1989

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOAO PASSO GAUNA

Validade CNH: 15/10/2031

Categoria Atual: AE

Habilitação para embarcações - Carteira de Habilitação: SOBRADEL GAUNA

Endereço: RUA ROMARIO MARINS CENTRO 87600000 PR

Nome: LESLIE SOBRADIEL GAUNA

Data Nascimento: 10/12/1971

Número de inscrição: 962A2000034061

Descrição da categoria: ARRAIS AMADOR

Situação da carteira: INATIVA

Data Emissão: 20/09/2007

Data Validade: 20/09/2017

Telefone: 4432524971 / 44999613266

Endereço: RUA ROMÁRIO MARTINS, 127 CENTRO CEP: 87600000

Documento: 4.586.170-8 SESP-PR

E-mail: GAUNA05@HOTMAIL.COM

Data Carga: 16/12/2022

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:03:23

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
PR			RUA ROMÁRIO MARTINS, 127		MAPINHA - Cadastro de Pessoal Amador	14/07/2022	11/07/2019, 14/07/2022
PR	NOVA ESPERANCA		RUA ROMARIO MARTINS 127, CASA	87600000	RFB - CPF	27/09/2018	27/09/2018
BA	B. JESUS PASSOS	CENTRO	PRC. COMENDADOR NEIVA S/N		MB - EMBARCAÇÕES		
PR			AVENIDA 14 DE DEZEMBRO 237 CENTRO	87600000	TSE - Eleitores		
MS	TRES LAGOAS	CENTRO	RUA DR MONIR THOME 589	79640113	MB - EMBARCAÇÕES		
RS	SÃO LOURENÇO DO SUL	CENTRO	RUA- PRINCESA IZABEL 374, INICIO DA PRAIA	96170000	MB - EMBARCAÇÕES		
PR	NOVA ESPERANÇA	CENTRO	RUA ROMARIO MARTINS 127, Q15 D12	87600000	MB - EMBARCAÇÕES	23/04/2021	21/08/2019, 26/02/2020, 23/04/2021
PR	NOVA ESPERANÇA	CENTRO	ROMARIO MARTINS 127	87600000	CADSUS - CNS		

Mostrando 8 de 8 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
PR	NOVA ESPERANCA	CENTRO	RUA ROMARIO MARTINS, 127, FUNDOS	87600-000	11.760.228/0001-04	GAUNA TRANSPORTES	RFB - CNPJ	26/07/2021	26/07/2021, 26/07/2021
PA	TAILANDIA	CENTRO	AVENIDA BELEM, 21, SALA 6	68695-000	11.760.228/0002-87	GAUNA TRANSPORTES	RFB - CNPJ	03/03/2021	03/03/2021

Mostrando 2 de 2 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
44 32524971	MARINHA - Cadastro de Pessoal Amador	27/08/2020	11/07/2019, 27/08/2020
44 32524971	RFB - CPF	27/09/2018	27/09/2018
21 21050000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

E-MAILS

E-mail	Fonte	Última Atualização	Atualizações
GAUNA05@HOTMAIL.COM	Marinha Cadastro de Pessoal Amador	16/12/2022	16-DEC-22, 14-JUL-22, 11-JUL-19
YALIGAUNA@HOTMAIL.COM	ANTT - RNTRC - Veículos Registrados	14/12/2021	14-DEC-21, 01-MAY-19

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
729.375.809-04	LESLIE SOBRADIEL GAUNA	95 991338266	VIVO	NÃO	ROMARIO MARTINS, 0	JARDIM LOS ANGELES	08760-000	NOVA ESPERANCA	PR		12/01 /2023

Mostrando 1 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
729.375.809-04	LESLIE SOBRADIEL GAUNA	lgauna@terra.com.br	12/01/2023
729.375.809-04	LESLIE SOBRADIEL GAUNA	gauna05@hotmail.com	12/01/2023

Mostrando 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:03:23

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
MMC/L200 4X4 GLS	2002 / 2003	NAO3000	PRATA	00795928947	2016-03-28	93XHNK3403C227220	BOA VISTA	LESLIE SOBRADIEL GAUNA	NACIONAL	SEM RESTRICAO
REB/ANGOLA AWA	2012 / 2012	AVZ7468	AZUL	00488857031	2022-04-29	9A9A02710C03E7115	NOVA ESPERANCA	LESLIE SOBRADIEL GAUNA	NACIONAL	SEM RESTRICAO
R /CARRETASCANCAO RA5001E	2019 / 2019	BCX3D70	PRATA	01182437874	2019-03-13	9A9CA0610K1FJ6014	NOVA ESPERANCA	LESLIE SOBRADIEL GAUNA	NACIONAL	SEM RESTRICAO
VW/VIRTUS AF	2020 / 2020	BEA9H72	BRANCA	01228579110	2020-05-25	9BWDL5BZ4LP127272	NOVA ESPERANCA	LESLIE SOBRADIEL GAUNA	NACIONAL	REST.BEN. TRIBUTARIO ALIENACAO FIDUCIARIA

Mostrando 4 de 4 registros

Embarcações - Capitania dos Portos

Descrição	Tipo	Tp Pessoa	Comprimento	Situação	Nº Inscrição	Dt inscrição	Orgão Inscrição	Dt Aquisição	Últ. Local Aquisição	Últ. Valor Aquisição	Ano	Últ. Atualização
TEAM DAIWA.	LANCHA	PROPRIETARIO	6.0000	EM OPERAÇÃO	9620189655	23/12 /1993	DELGUAIRA GUÁIRA	14/04 /2009		R\$ 1,00	1990	06/03/2023
TEAM DAIWA.	LANCHA	PROPRIETARIO	6.0000	EM OPERAÇÃO	9620189655	23/12 /1993	DELGUAIRA GUÁIRA	14/04 /2009		R\$ 0,00	1990	23/04/2021

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
---------------------	-----------------	----------------------	------------------	----------	-------	-----------	--------------	----------	---------------	----------

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:03:23

01839252979,
91726816915,
97395080904

LUCIMAR APARECIDA
MOROTTI FUMAGALI,
HENIO TROVO BARBOSA,
RONALDO ADRIANO
FUMAGALI

00582692903,
00954989902,
02913145973,
03167825995,
04139912960,
04244018948,
04577707918,
04876866910,
05129975944,
05631447932,
15179125987,
33045666949,
39046516920,
45435235987,
55068588920,
56922906934,
69621489172,
72937580904,
78809657934,
85288926972,
86165895972

RENATO
FUMAGALI
VILHENA DE
PAIVA, MARIANA
GONCALVES
PERINA
JUSFREDO,
CLEBER
GONCALVES
GIBIN, GISLEY
YOICHI TANAKA,
ALEXANDRE
APARECIDO
MULZA, WILLIAM
DA SILVA
ROMAO,
CRISTIANA MARIA
RAIMUNDO
MULZA, JOSEFA
MARIA MESQUITA
CANCIAN, ANA
CAROLINA
MARQUES DOS
SANTOS, ANA
PAULA CALVO
MIRANDA LUZ
ROMAO, JOAO
ALTAMIR
CANCIAN, JOSE
GIBIN, DEVAIR
GALANI, LUIS
CAMILO STAUB,
ELISABETH
BASSETO STAUB,
ANTONINO DE
ANDRADE
BARBOSA
JUNIOR,
MARCIELLY
GARCIA GIBIN,
LESLIE
SOBRADIEL
GAUNA, JAINE
IZUI GAUNA,
JOSEFA
GONCALVES
GIBIN, ANDREA
LUCIANA
BRAGUIM

0000002 00002 00000000011854 16/10/2015

0000000000000006

78.189.412/0001-
09

NOVA ESPERANCA
CARTORIO DE REGISTRO
DE IMOVEIS

Impresso por: 10/08/2023 - 01:03:23 Em: 10/08/2023 - 01:03:23

MARCOS PEREIRA ROCHA

390.465.169-20	DEVAIR GALANI	729.375.809-04	LESLIE SOBRADIEL GAUNA	130	164				78.189.438/0001-57	TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS
06931600982, 94416559968	MANOEL ALBUQUERQUE SANCHES, MARIA VALDERRAMA ALBUQUERQUE	729.375.809-04	LESLIE SOBRADIEL GAUNA	134	147		03/02/2000		78.189.438/0001-57	TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS
10.197.429/0001-74	ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO EDIFICIO BELLA TORRE	729.375.809-04	LESLIE SOBRADIEL GAUNA	00388-N	159	127367	24/07/2019	1º RI MARINGA P	10.691.407/0001-66	SERVICO DISTRI TAL DE FLORIANO
10.197.429/0001-74	ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO EDIFICIO BELLA TORRE	72937580904, 78809657934	LESLIE SOBRADIEL GAUNA, JAINE IZUI GAUNA	2		127367	10/01/2020	2	26.972.055/0001-57	1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE MARINGA

Mostrando 5 de 5 registros

INDÍCIOS DE PROPRIEDADE

Dados declaratórios sujeitos a confirmação

SNCR - Sistema Nacional de Cadastro Rural

Imóvel	Número	Localização	Município/UF	Área Total	Qtd. Detentores	Nº Reg. Junta Com.	Cod. Nat. Jurídica	Dt Assinatura Doc.
FAZENDA BARUC	9999463754543	GLEBA CACHIMBO	RORAINÓPOLIS / RR	14994	1		00	20160324

Mostrando 1 de 1 registros

CAR - Cadastro Ambiental Rural (Consulta on-line)

Nome Imóvel	Código Imóvel	Município	UF	Área (HA)
Fazenda Baruc	RR-1400472-CD1E4692D6AF4D03A3A9A3B2DFB9CE5F	Rorainópolis	RR	1499.4059

Mostrando 1 de 1 registros

HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenceram ao pesquisado

EMBARCAÇÕES - CAPITANIA DOS PORTOS

Descrição	Tipo	Tp Pessoa	Comprimento	Situação	Nº Inscrição	Dt inscrição	Orgão Inscrição	Dt Aquisição	Últ. Local Aquisição	Últ. Valor Aquisição	Ano	Últ. Atualização	Atualizações
BARUC	BOTE	PROPRIETÁRIO	5.9000	EM OPERAÇÃO	9629940612	07/01/2011	DELGUAIRA GUAÍRA	07/11/2012	GUAIRA	R\$ 1,00	2010	06/03/2023	06/03/2023, 09/02/2023, 13/02/2023, 20/02/2023, 27/02/2023
IRMÃOS BOER II	BOTE	PROPRIETÁRIO	5.8000	EM OPERAÇÃO	9629956501	14/10/2013	DELGUAIRA GUAÍRA	14/10/2013	NOVA ESPERANÇA	R\$ 1,00	2013	06/03/2023	06/03/2023, 09/02/2023, 13/02/2023, 20/02/2023, 27/02/2023
BARUC	BOTE	PROPRIETÁRIO	5.9000	EM OPERAÇÃO	9629940612	07/01/2011	DELGUAIRA GUAÍRA	07/11/2012	GUAIRA	R\$ 1.000,00	2010	23/04/2021	21/08/2019, 23/04/2021
IRMÃOS BOER II	BOTE	PROPRIETÁRIO	5.8000	EM OPERAÇÃO	9629956501	14/10/2013	DELGUAIRA GUAÍRA	14/10/2013	NOVA ESPERANÇA	R\$ 14.000,00	2013	23/04/2021	21/08/2019, 23/04/2021
BARUC	BOTE	PROPRIETÁRIO	59000	EM OPERAÇÃO	9629940612	07/01/2011	DELGUAIRA GUAÍRA	07/11/0012	GUAIRA	R\$ 100.000,00	2010	26/02/2020	26/02/2020
IRMÃOS BOER II	BOTE	PROPRIETÁRIO	58000	EM OPERAÇÃO	9629956501	14/10/2013	DELGUAIRA GUAÍRA	14/10/0013	NOVA ESPERANÇA	R\$ 1.400.000,00	2013	26/02/2020	26/02/2020

Mostrando 6 de 6 registros

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - ALIENAÇÕES (VENDAS)

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
72937580904, 78809657934	LESLIE SOBRADIEL GAUNA, JAINE IZUI GAUNA	03703373954, 07086240907	VAGNER GREGORIO DO PRADO, LURIAM GOMES CALVO DO PRADO	2		127367	09/11/2022	4	26.972.055/0001-57	1 SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE MARINGA
72937580904, 78809657934	LESLIE SOBRADIEL GAUNA, JAINE IZUI GAUNA	058.334.779-72	ISVALDO FASSINA	0174E	91F	000000000000000	09/08/2006		78.189.438/0001-57	TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS
72937580904, 78809657934	LESLIE SOBRADIEL GAUNA, JAINE IZUI GAUNA	945.345.949-68	FATIMA FRASSATI NIGRA	0135-E	160		04/07/2000		78.189.438/0001-57	TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS
72937580904, 78809657934	LESLIE SOBRADIEL GAUNA, JAINE IZUI GAUNA	213.034.016-49	SATOSHI KOBAYASHI	131	156				78.189.438/0001-57	TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:03:23

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
11.760.228/0001-04	GAUNA TRANSPORTES LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	100,00		De 30/03/2010 até o momento	26/07/2021
11.760.228/0001-04	GAUNA TRANSPORTES LTDA	RESPONSAVEL				26/07/2021
11.760.228/0002-87	GAUNA TRANSPORTES LTDA	RESPONSAVEL				03/03/2021
76.975.622/0001-05	I. D. FAGAN & CIA LTDA	SOCIO	7,00		De 28/01/1997 a 28/07/1998	22/08/2019
03.827.414/0001-87	J F MOLINA LTDA	SÓCIO-GERENTE	50,00		De 24/05/2000 a 06/04/2004	10/01/2023
05.842.350/0001-19	J.J.TRANSPORTES LTDA	SOCIO	1,00		De 12/08/2005 a 27/02/2007	04/10/2019
44.999.632/0001-86	GAUNA AGROPECUARIA LTDA	SOCIO	100,00		De 25/01/2022 a 20/01/2023	13/02/2023

Mostrando 7 de 7 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:03:23

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:03:23

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 01:03:23