

Relatório de Pesquisa Automática 6246/2023

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 Marinalva Ferreira De Lima Laguna, CPF 005.274.299-70

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 Marinalva Ferreira De Lima Laguna, CPF 005.274.299-70

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 15:36

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 13/09/2018)

CPF: 005.274.299-70

Situação: REGULAR

Nascimento: 18/01/1965

Endereço: RUA JOSE FRACAROLLI 43 87707004 JD MONCOES II PARANAVAI PR

TSE - Eleitores - MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA

Nome: MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA

Nome da Mãe: JULIETA MARIA DE LIMA

Data de Domicílio UF: 18/09/1986

Data de Nascimento: 18/01/1965

Município de Nascimento: SANTA ISABEL DO IVAÍ

Endereço: RUA JOSE FRACAROLLI,43 JD ALVORADA PR CEP: 87700-000

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA

Nome: MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA

Data Nascimento: 18/01/1965

Nome da Mãe: JULIETA MARIA DE LIMA

Primeira habilitação: 10/11/1997

Número Registro: 02545853986

Nome: MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA

Nome da Mãe: JULIETA MARIA DE LIMA

Telefone:

Nº Título Eleitor: 037797950663

Nome do Pai: MANOEL FERREIRA DE LIMA

Data Domicílio Município: 18/09/1986

Telefone: 44 4232581

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: MANOEL FERREIRA DE LIMA

Validade CNH: 03/02/2020

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: 7810143 SESP PR

Endereço: RUA JOSE FRACAROLLI CASA JARDIM ALVORADA DO SUL 87707040
PR

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
PR	PARANAVAI	JD MONCOES II	RUA JOSE FRACAROLLI 43	87707004	RFB - CPF	13/09/2018	13/09/2018
PR			RUA JOSE FRACAROLLI,43,JD ALVORADA	87700000	TSE - Eleitores		
PR	PARANAVÁÍ	JARDIM ALVORADA DO SUL	JOSE FRACAROLLI 43	87707040	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
44 999535707	CADSUS - CNS		
444232581	TSE - Eleitor		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
005.274.299-70	MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA	valtur_turismo_@hotmail.com	13/01/2023

Mostrando 1 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
11898206848, 11898206848	OLIVIO OSMAR DA SILVA JACINTO, OLIVIO OSMAR DA SILVA JACINTO	00527429970, 00527429970	MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA, MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA	00179-E	135		06/07/2020		27.389.417/0001-44	TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE PARANAÍ
03308827913, 04831949990	JUCIELLE RONCAGLIO CORMANIQUE, RAFAEL ALCIDES RONCAGLIO	00527429970, 11898206848	MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA, OLIVIO OSMAR DA SILVA JACINTO			00000000026398	09/10/2019	2	29.103.054/0001-64	JOAO GUSTAVO DUARTE NADAL - CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS DE PARANAÍ
11898206848, 11898206848	OLIVIO OSMAR DA SILVA JACINTO, OLIVIO OSMAR DA SILVA JACINTO	00527429970, 00527429970	MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA, MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA	00179-E	135		06/07/2020		27.389.417/0001-44	TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE PARANAÍ
390.348.609-49	VALDECIR LAGUNA	005.274.299-70	MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA	00122-E	115	19.368	11/05/2011		78.197.738/0001-88	PARANAÍ 3 TABELIONATO DE NOTAS
03308827913, 04831949990	JUCIELLE RONCAGLIO CORMANIQUE, RAFAEL ALCIDES RONCAGLIO	00527429970, 11898206848	MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA, OLIVIO OSMAR DA SILVA JACINTO	00175-E	029		04/10/2019		27.389.417/0001-44	TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE PARANAÍ

Mostrando 5 de 5 registros

HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenceram ao pesquisado

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
00527429970, 11898206848	MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA, OLIVIO OSMAR DA SILVA JACINTO	03015571958, 04327121940	JOSE APARECIDO PANUCI, ADRIANA LUZIA DOS SANTOS	2		26776	26/03/2020	2	29.103.054/0001-64	JOAO GUSTAVO DUARTE NADAL - CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS DE PARANAVAL
005.274.299-70	MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA	006.515.949-79	FABIANO RICARDO DA SILVA	00178-E	145		26/05/2020		27.389.417/0001-44	TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE PARANAVAL
00527429970, 39034860949	MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA, VALDECIR LAGUNA	39170276900, 85648175949	JOSE RIBEIRO DE SOUZA SOBRINHO, NEUSA RIZZATO	405	099		22/11/2010		77.935.435/0001-52	PARANAVAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS
005.274.299-70	MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA	39170276900, 85648175949	JOSE RIBEIRO DE SOUZA SOBRINHO, NEUSA RIZZATO	2	1	7354	05/01/2016	2	80.899.503/0001-80	PARANAVAL CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
005.274.299-70	MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA	006.515.949-79	FABIANO RICARDO DA SILVA	2		15537	09/06/2020	8	29.103.054/0001-64	JOAO GUSTAVO DUARTE NADAL - CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS DE PARANAVAL
00527429970, 11898206848	MARINALVA FERREIRA DE LIMA LAGUNA, OLIVIO OSMAR DA SILVA JACINTO	054.847.549-09	IGOR AILTON DOS SANTOS ALVES	2		26774	26/03/2020	2	29.103.054/0001-64	JOAO GUSTAVO DUARTE NADAL - CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS DE PARANAVAL

Mostrando 6 de 6 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
81.728.362/0001-03	V LAGUNA & CIA LTDA	SOCIO	50,00		De 18/01/1990 a 25/02/2016	04/10/2019

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:18:47

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento				Pis	Ano
						Dia	Mês	Ano	Código		

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:18:47

13.927.764/0001-79	M A V DA SILVA - SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	04/06/2018	514320	FAXINEIRO	R\$ 1.076,00	04	04	2019	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	12961205516	2019
13.927.764/0001-79	M A V DA SILVA - SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	01/03/2018	514320	FAXINEIRO	R\$ 947,33	30	04	2018	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	12961205516	2018
13.927.764/0001-79	M A V DA SILVA - SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	04/06/2018	514320	FAXINEIRO	R\$ 1.239,54			2018			12961205516	2018
13.927.764/0001-79	M A V DA SILVA - SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	01/11/2017	514320	FAXINEIRO	R\$ 1.057,78	19	0	2018	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	12961205516	2018
13.927.764/0001-79	M A V DA SILVA - SERVICOS TERCEIRIZADOS	01/11/2017	514320	FAXINEIRO	R\$ 916,75			2017			12961205516	2017
11.510.659/0001-04	SHELTON PALACE HOTEL LTDA.	07/07/2014	516345	AUXILIAR DE LAVANDERIA	R\$ 1.063,35	17	10	2015	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12961205516	2015
11.510.659/0001-04	SHELTON PALACE HOTEL LTDA.	07/07/2014	516345	AUXILIAR DE LAVANDERIA	R\$ 1.000,80			2014			12961205516	2014
81.728.362/0001-03	V LAGUNA & CIA LTDA	01/09/2003	CBO 411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	16	4	2008	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12961205516	2008
81.728.362/0001-03	V LAGUNA & CIA LTDA	01/09/2003	CBO 411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 356,94			2006			12961205516	2006
81.728.362/0001-03	V LAGUNA & CIA LTDA	01/09/2003	CBO 411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 286,66			2005			12961205516	2005

Mostrando 10 de 10 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 3.439,92	R\$ 286,66
2006	R\$ 4.283,28	R\$ 356,94
2008	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	R\$ 5.004,00	R\$ 417,00
2015	R\$ 10.633,56	R\$ 886,13
2017	R\$ 1.833,50	R\$ 152,79
2018	R\$ 11.629,24	R\$ 969,10
2019	R\$ 3.228,00	R\$ 269,00

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:18:47

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

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
MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/05/2020	15/05/2020	Sim	
MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	06/04/2021	02/04/2021	Sim	
MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	17/05/2021	12/05/2021	Sim	
MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/06/2021	14/06/2021	Sim	
MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/07/2021	14/07/2021	Sim	
MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/08/2021	16/08/2021	Sim	
MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/09/2021	16/09/2021	Sim	
MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/10/2021	15/10/2021	Sim	
MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/06/2020	25/06/2020	Sim	

MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104	Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/07/2020	17/07/2020	Sim
MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104	Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/08/2020	25/08/2020	Sim
MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/09/2020	26/09/2020	Sim
MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/10/2020	27/10/2020	Sim
MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/11/2020	17/11/2020	Sim
MARINALVA FERREIRA DE LIMA	18/01/1965	104	Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/12/2020	08/12/2020	Sim

Mostrando 15 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:18:47

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:18:47