

Relatório de Pesquisa Automática 5893/2023

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 Dirceu Luiz Schabarum, CPF 715.867.929-20

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 08/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Dirceu Luiz Schabarum, CPF 715.867.929-20

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 17:08
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 12/10/2020)

CPF: 715.867.929-20

Situação: REGULAR

Nascimento: 05/04/1969

Endereço: AVENIDA PROGRESSO SN CASA 89818000 CENTRO NOVA ITABERABA SC

TSE - Eleitores - DIRCEU LUIZ SCHABARUM

Nome: DIRCEU LUIZ SCHABARUM

Nome da Mãe: LURDES IRENE SCHABARUM

Data de Domicílio UF: 05/09/1988

Data de Nascimento: 05/04/1969

Município de Nascimento: PINHALZINHO

Endereço: AVENIDA PROGRESSO SC CEP: 89818-000

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - DIRCEU LUIZ SCHABARUM

Nome: DIRCEU LUIZ SCHABARUM

Data Nascimento: 05/04/1969

Nome da Mãe: LURDES IRENE SCHABARUM

Primeira habilitação: 14/10/1987

Número Registro: 04615296976

Nome: DIRCEU LUIZ SCHABARUM

Nome da Mãe: LURDES IRENE SCHABARUM

Telefone: (49) 37270094

Nº Título Eleitor: 024059200906

Nome do Pai: FRANCISCO SCHABARUM

Data Domicílio Município: 06/05/1998

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: FRANCISCO SCHABARUM

Validade CNH: 24/02/2024

Categoria Atual: AC

Carteira Identidade: 2036371 SSP SC

Endereço: PROGRESSO CASA CENTRO 89818000 SC

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SC	NOVA ITABERABA	CENTRO	AVENIDA PROGRESSO SN, CASA	89818000	RFB - CPF	12/10/2020	14/09/2018, 12/10/2020
SC			AVENIDA PROGRESSO	89818000	TSE - Eleitores		
SC	NOVA ITABERABA	CENTRO	AVENIDA PROGRESSO S/N, CASA	89818000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SC	NOVA ITABERABA	CENTRO	AVENIDA PROGRESSO, 620	89818-000	30.233.885/0001-30	DIRCEU LUIZ SCHABARUM 71586792920	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
49 33270062	CADSUS - CNS		
49 37270094	RFB - CPF	12/10/2020	14/09/2018, 12/10/2020
49 33270149	CADSUS - CNS		
49 33270253	CADSUS - CNS		

Mostrando 4 de 4 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	49 937270094	OI	NÃO	PROGRESSO, 24	CENTRO	89818-000	NOVA ITABERABA	SC		13/01/2023
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	49 984044418	OI	NÃO	AV PROGRESSO, 970	CENTRO	89818-000	NOVA ITABERABA	SC		13/01/2023
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	49 933270173	OI	NÃO	AV PROGRESSO,	CENTRO	89818-000	NOVA ITABERABA	SC		13/01/2023
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	49 933270097	OI	NÃO	AV PROGRESSO, 970	CENTRO	89818-000	NOVA ITABERABA	SC		13/01/2023
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	49 984262805	OI	NÃO	AV PROGRESSO, 970	CENTRO	89818-000	NOVA ITABERABA	SC		13/01/2023
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	49 988346703	CLARO	NÃO	AV PROGRESSO, 960	CENTRO	89818-000	NOVA ITABERABA	SC		13/01/2023
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	49 984177270	OI	NÃO	AV PROGRESSO, 970	CENTRO	89818-000	NOVA ITABERABA	SC		13/01/2023

Mostrando 7 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	antony.santosoficial@gmail.com	13/01/2023
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	danielsantarcangelo@gmial.com	13/01/2023

Mostrando 2 registros

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
R/BONDAN CA 1E	2007 / 2007	MHT0402	PRATA	00920537073	2008-03-04	9A9CA05517CDL5678	NOVA ITABERABA	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	NACIONAL	SEM RESTRICAO
I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD	2016 / 2016	FZM3226	BRANCA	01088874360	2019-10-18	8AJEA3FS8G0225890	NOVA ITABERABA	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	ESTRANGEIRA	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
039.264.929-29	JUNIOR DA SILVA ROSA	03074516909, 71586792920	ROSANE MARLEI HANSEN SCHABARUM, DIRCEU LUIZ SCHABARUM	2		77.384	25/03/2022	11	22.396.278/0001-62	GELSON OLIVEIRA FERRI
039.264.929-29	JUNIOR DA SILVA ROSA	03074516909, 71586792920	ROSANE MARLEI HANSEN SCHABARUM, DIRCEU LUIZ SCHABARUM	0000096	00185	000000000077384	31/01/2022		83.830.398/0001-10	ITABERABA CARTORIO DE PAZ
49531190968, 70750416904, 73234230900	TERESA MARIA TALASKA, NATALIA TALASKA ANA TALASKA	715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	055	01	29.788	03/05/2011		83.830.398/0001-10	ITABERABA CARTORIO DE PAZ

Mostrando 3 de 3 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	Data Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
01814329943, 54835941934, 71586792920	TANIA MARIA SCHABARUM FINHLER, LENOIR ROBERTO FUHR, DIRCEU LUIZ SCHABARUM	589.209.869-91	PEDRO NASCIMENTO DA CRUZ	070	094		13/01/2006		83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	020.406.419-80	DANIEL INACIO FRANKEN	065	052		08/11/2002		83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	612.634.359-04	NATALIA BACH KOLLEHT	070	254		17/05/2006		83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	831.578.249-53	DELICIO STEFFENS	069	260		25/08/2005		83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	469.333.959-87	IRANI DA SILVA PRESTES	066	078		16/07/2003		83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
01814329943, 03074516909, 54835941934, 71586792920, 76773795915, 98723510900	TANIA MARIA SCHABARUM FINHLER, ROSANE MARLEI HANSEN SCHABARUM, LENOIR ROBERTO FUHR, DIRCEU LUIZ SCHABARUM, JACO WILMAR FINHLER, VANIA MARIA PIRAN FUHR	03946947913, 55035060900	BEATRIZ KROTH MOHR, LENOIR ANTONIO MOHR	2		9.428	29/12/2021	5	75.312.629/0001-76	PINHALZINHO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS
01814329943, 03074516909, 54835941934, 71586792920, 76773795915, 98723510900	TANIA MARIA SCHABARUM FINHLER, ROSANE MARLEI HANSEN SCHABARUM, LENOIR ROBERTO FUHR, DIRCEU LUIZ SCHABARUM, JACO WILMAR FINHLER, VANIA MARIA PIRAN FUHR	03946947913, 55035060900	BEATRIZ KROTH MOHR, LENOIR ANTONIO MOHR	0000117	00262	000000000009428	05/11/2021	1	83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
01814329943, 54835941934, 71586792920	TANIA MARIA SCHABARUM FINHLER, LENOIR ROBERTO FUHR, DIRCEU LUIZ SCHABARUM	646.601.509-25	CLECIO JOSE THOMAS	063	120		08/10/2001		83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL

715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	050.315.179-30	VALDECIR JOSE SELKE	065	217		28/03/2003	83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	831.586.429-72	SIRIO FREY	067	207		27/04/2004	83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	563.751.909-91	MILTON JOSE DULLIUS	065	153		28/01/2003	83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
01814329943, 54835941934, 71586792920	TANIA MARIA SCHABARUM FINHLER, LENOIR ROBERTO FUHR, DIRCEU LUIZ SCHABARUM	586.439.409-25	ELOIR JOSE GUNTZEL	065	267		24/04/2003	83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
01814329943, 54835941934, 71586792920	TANIA MARIA SCHABARUM FINHLER, LENOIR ROBERTO FUHR, DIRCEU LUIZ SCHABARUM	401.233.089-68	WALMIR JOSE RAMBO	072	029		12/04/2007	83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	42337577953, 43085962972	LAURENCIO CLAUDIO FUHR, LUIZ PEDRO FUHR	067	297		21/06/2004	83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
01814329943, 54835941934, 71586792920	TANIA MARIA SCHABARUM FINHLER, LENOIR ROBERTO FUHR, DIRCEU LUIZ SCHABARUM	646.552.459-72	PROTASIO SPIES	065	274		30/04/2003	83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
54835941934, 71586792920	LENOIR ROBERTO FUHR, DIRCEU LUIZ SCHABARUM	018.143.299-43	TANIA MARIA SCHABARUM FINHLER	067	042		15/12/2003	83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
715.867.929-20	DIRCEU LUIZ SCHABARUM	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24-A	051	58.815	14/02/2005	R-58.815 83.830.604/0001-92	SEDE FIGUEIRA CARTORIO DE PAZ
01814329943, 54835941934, 71586792920	TANIA MARIA SCHABARUM FINHLER, LENOIR ROBERTO FUHR, DIRCEU LUIZ SCHABARUM	630.847.329-49	ERICA MARIA MULLER	063	270		14/03/2002	83.833.707/0001-06	SAUDADES CARTORIO CIVIL
01814329943, 54835941934, 71586792920	TANIA MARIA SCHABARUM FINHLER, LENOIR ROBERTO FUHR, DIRCEU LUIZ SCHABARUM	687.538.299-72	ADEMIR LUIZ REIS	2	001	9430	14/02/2001	4 75.312.629/0001-76	PINHALZINHO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS

Mostrando 19 de 19 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
30.233.885/0001-30	DIRCEU LUIZ SCHABARUM 71586792920	RESPONSAVEL				22/08/2019
00.796.361/0001-96	ITALAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	SOCIO	1,00		De 06/04/2016 a 25/04/2016	10/01/2023

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:42:34

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:42:34