

Relatório de Pesquisa Automática 6010/2023

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 Iraci Gasparin, CPF 732.582.709-10

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 09/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Iraci Gasparin, CPF 732.582.709-10

Dados da Extração:

Data e Hora: 09/03/2023 - 11:55
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 21/10/2020)

CPF: 732.582.709-10

Situação: REGULAR

Nascimento: 23/11/1968

Endereço: RUA MARCOS JOAO SERAFIM 667 89237140 VILA NOVA JOINVILLE SC

Nome: IRACI GASPARIN

Nome da Mãe: SIRENE ANGELA SIGNORIN GASPARIN

Telefone: (0047) 34390436

TSE - Eleitores - IRACI GASPARIN

Nome: IRACI GASPARIN

Nome da Mãe: SIRENE ANGELA SIGNORIN GASPARIN

Data de Domicílio UF: 04/03/1988

Data de Nascimento: 23/11/1968

Município de Nascimento: DESCANSO

Endereço: BLUMENAU 10067 VILA NOVA 10067 JOINVILLE SC CEP: 89237-820

Documento: 12R2542547 SSP SC

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 023491000906

Nome do Pai: RICIERI SEVERINO GASPARIN

Data Domicílio Município: 31/05/1992

Telefone: 3436 3225

E-mail:

Observação: CPF Inferido

CNH - Denatran - IRACI GASPARIN

Nome: IRACI GASPARIN

Data Nascimento: 23/11/1968

Nome da Mãe: SIRENE ANGELA SIGNORIN GASPARIN

Primeira habilitação: 17/05/1989

Número Registro: 03174721305

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: RICIERI SEVERINO GASPARIN

Validade CNH: 08/01/2024

Categoria Atual: AC

Carteira Identidade: 2542547 SSP SC

Endereço: BLUMENAU CASA VILA NOVA 89237820 SC

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SC	JOINVILLE	VILA NOVA	RUA MARCOS JOAO SERAFIM 667	89237140	RFB - CPF	21/10/2020	14/09/2018, 21/10/2020
SC	JOINVILLE		BLUMENAU 10067 VILA NOVA, 10067	89237820	TSE - Eleitores		
SC	JOINVILLE	VILA NOVA	BLUMENAU 10067	89237820	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SC	JOINVILLE	VILA NOVA	RUA ARLINDO CORREA, 609	89237-387	46.771.337/0001-01	IRACI GASPARIN	RFB - CNPJ	18/07/2022	18/07/2022

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
47 34390436	RFB - CPF	21/10/2020	14/09/2018, 21/10/2020
47 88157508	CADSUS - CNS		
47 34252517	CADSUS - CNS		
34363225	TSE - Eleitor		

Mostrando 4 de 4 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
732.582.709-10	IRACI GASPARIN	44 988157916	CLARO	NÃO	EST BLUMENAU, 10067	VILA NOVA	89237-820	JOINVILLE	SC		08/03 /2023
732.582.709-10	IRACI GASPARIN	47 988724618	CLARO	NÃO	BLUMENAU,	VILA NOVA	89237-820	JOINVILLE	SC		08/03 /2023
732.582.709-10	IRACI GASPARIN	44 984047881	OI	NÃO	EST BLUMENAU, 10067	VILA NOVA	89237-820	JOINVILLE	SC		08/03 /2023
732.582.709-10	IRACI GASPARIN	47 983279830		NÃO	COMTIPO EST LAGOINHA CS	MORRO DO MEIO		JOINVILLE	SC		08/03 /2023
732.582.709-10	IRACI GASPARIN	47 999554436	TIM	NÃO	EST BLUMENAU, 10067	VILA NOVA	89237-820	JOINVILLE	SC		08/03 /2023
732.582.709-10	IRACI GASPARIN	47 734363225	OI	NÃO	EST BLUMENAU, 10067	VILA NOVA	89237-820	JOINVILLE	SC		08/03 /2023
732.582.709-10	IRACI GASPARIN	44 984174452	OI	NÃO	EST BLUMENAU, 10067	VILA NOVA	89237-820	JOINVILLE	SC		08/03 /2023
732.582.709-10	IRACI GASPARIN	47 988903153	CLARO	NÃO	R JOAQUIM GIRARDI,	VILA NOVA	89237-110	JOINVILLE	SC		08/03 /2023

Mostrando 8 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
732.582.709-10	IRACI GASPARIN	edsonapsilva2006@hotmail.com	08/03/2023

Mostrando 1 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
HONDA/CG 125 TITAN	1997 / 1998	LZH8121	VERMELHA	00690918542		9C2JC250WVR055646	JOINVILLE		NACIONAL	SEM RESTRICAO
FORD/CORCEL II LDO	1978 / 1979	AIK2890	BEGE	00352244739		LB4MUG70729	JOINVILLE		NACIONAL	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
83.883.710/0001-34	COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COHAB/SC - EM LIQUIDACAO	732.582.709-10	IRACI GASPARIN	463	058	1721	24/09/2008		83.545.319/0001-20	JOINVILLE 2 TABELIONATO DE NOTAS
072.183.679-84	BRUNO FRAINER LIMA DOS SANTOS	732.582.709-10	IRACI GASPARIN	771	046	13818	28/03/2018		83.545.319/0001-20	JOINVILLE 2 TABELIONATO DE NOTAS
750.950.339-68	ROSINETE DA SILVA	732.582.709-10	IRACI GASPARIN	636	019		18/10/2000		83.545.327/0001-76	JOINVILLE 1 TABELIONATO DE NOTAS
072.183.679-84	BRUNO FRAINER LIMA DOS SANTOS	732.582.709-10	IRACI GASPARIN	2		13.818	14/04/2018	11	11.498.310/0001-02	PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE JOINVILLE

Mostrando 4 de 4 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
73258270910, 77635655949, 99509830968	IRACI GASPARIN, MIGUEL ANTONIO BATISTA, LORENI DREY BATISTA	06670836937, 75323702915	CELITA MARIA DETONI GASPARIN, IVANOR GASPARIN	0525	106F	00000000013572	25/05/2005	02	83.545.301/0001-28	JOINVILLE TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS E SEGUNDO OFICIO DE PROTESTO
732.582.709-10	IRACI GASPARIN	418.685.289-87	PAULO RENGEL	436	131	66691	13/11/2007		83.545.319/0001-20	JOINVILLE 2 TABELIONATO DE NOTAS
00359334962, 73258270910	EMILIA GASPARIN, IRACI GASPARIN	824.250.869-00	ALDERI NAZARI	11	034		18/05/2001		78.494.770/0001-25	ESCRIVANIA DE PAZ DE SERRA ALTA SC
73258270910, 79218768972, 80614280915, 90246349972	IRACI GASPARIN, MARIA BACK, JOSEMAR MEURER, CLAUDETE BACK MEURER	02273332920, 94833222949	MARCIO DALFOVO, CLEUSA TEREZA BACK DALFOVO			39.081	13/01/2014	02RG	83.545.335/0001-12	JOINVILLE OFICIO REGISTRO IMOVEIS E HIPOTECAS 2 CIRCUNS
732.582.709-10	IRACI GASPARIN	83.169.623/0001-10	MUNICIPIO DE JOINVILLE	503	177	78506	09/04/2010		83.545.319/0001-20	JOINVILLE 2 TABELIONATO DE NOTAS
73258270910, 79218768972, 80614280915, 90246349972	IRACI GASPARIN, MARIA BACK, JOSEMAR MEURER, CLAUDETE BACK MEURER	02273332920, 94833222949	MARCIO DALFOVO, CLEUSA TEREZA BACK DALFOVO	606	083	135631	05/06/2013		83.545.319/0001-20	JOINVILLE 2 TABELIONATO DE NOTAS

Mostrando 6 de 6 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
46.771.337/0001-01	IRACI GASPARIN 73258270910	RESPONSAVEL				18/07/2022

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:30:20

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:30:20

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
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/04/2020	15/04/2020	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/04/2021	02/04/2021	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/05/2021	12/05/2021	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/06/2021	14/06/2021	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/07/2021	14/07/2021	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/08/2021	16/08/2021	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/10/2021	16/09/2021	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/11/2021	15/10/2021	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/05/2020	15/05/2020	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	06/07/2020	25/06/2020	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/08/2020	17/07/2020	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/09/2020	25/08/2020	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/10/2020	27/09/2020	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/11/2020	28/10/2020	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/12/2020	17/11/2020	Sim	
IRACI GASPARIN	23/11/1968	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/12/2020	08/12/2020	Sim	

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:30:20

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:30:20