

Informações de Pessoa Física e Jurídica

Consulta CPF / CNPJ / Nome (Origem diversa)
Modo: Padrão Tabela
Opção: CPF (253.043.588-05) CNPJ

Menu de Opções (Pessoa Física ou Jurídica)

CPF (Cadastro de Pessoa Física) - Origem: RFB - **Atenção: data de obtenção do SIREC/SISOB pode conter erros. Mais informações na relação de "Óbitos" abaixo.**

CPF	Pessoa Física (nome completo)	Situação Cadastral	Data Nascimento	Data Nascimento	Sexo	Ano Obito (RFB)	Data Obito/Cart. (SIREC/SISOB)	Última Declaração IRRF	%	Mãe (nome completo no CPF)	Título Eleitor	UF Emissão Título	Endereço (tipo)	Endereço (descrição)	Endereço (número)	Endereço (complemento)	Endereço (bairro)	Município	UF	CEP	Telefone (DDD-DDD-Número)	Tel. Fixo/Fax	Telefone (próprio ou de parentes)	Email	Estrangeiro (SN)?	Pais Nacionalidade	Residência Exterior (SN)?	Data Inscrição	Região Fiscal Emissão CPF	Natureza Ocupação (descrição)	Ocupação (descrição completa)	UF Nascimento	Município Nascimento	
253.043.588-05	WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	Regular	11/09/2020	07/08/1978	M	-	-	2011		MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES SOUZA	2270221-61-16	SP	RUJA	RAMAL SAO JOSE	413	-		PO RES CASA BRANCA	SUZANO	SP	08663355	+55 (11) 4747-3030	-	-	-	N	-	N	18/05/1994	SP	Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador/ titular	Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços	SP	SÃO RENEQUE DO CAMPO

Abr / Salvar Arquivo Excel (.csv)

Alertas - Analisador de Risco de Fraude e Corrupção no Manual (ArcMan) - **Atenção: ausências e erros de relacionamento podem ocorrer devido a falhas nas bases de dados** - Gerador: TCU

Mais informações: Detalhes / Lista Completa	
Tipo do Alerta (descrição)	Alerta (interseção resumida do critério de risco)
Falho em relação com pessoa física (ou física e partido político)	WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA (253.043.588-05), filiado (ou ex-filiado) ao PV em 15/09/2007
Falho em vínculo com pessoa física (ou física e partido político)	WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA (253.043.588-05) irmão(s) de AGNALDO MORAES SOUZA (087.302.738-01), filiado (ou ex-filiado) ao PSDR em 08/05/2003
Falho em vínculo com pessoa física (ou física e partido político)	WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA (253.043.588-05) possui grau de parentesco (2º grau) com pessoa filiada (ou filiada) a partido político

Abr / Salvar Arquivo Excel (.csv)

"Data Lake" (Documento, DOU, Planilha, Vínculo etc) - **Obs: informações restritas só podem visualizadas com autorização e no intranet do TCU** - Gerador: TCU

Filho de Pessoas CPF (253.043.588-05 ou 2030438005) ou Nome (WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA): **Atenção: ocorrência por "Nome" podem resultar em "Homônimos" e não a pessoa em questão.** Dados não encontrados.

Cadastro Eleitoral / Título de Eleitor - Origem: TSE

Título	%	Endeçr (nome completo)	CPF Eleitor	Data Nascimento	Situação Eleitor	Mãe (nome completo)	Pai (nome completo)	Endereço (descrição)	Endereço (complemento)	Endereço (bairro)	CEP	Município	UF	
2270221-61-16		WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	253.043.588-05	07/08/1978	Regular	MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES SOUZA	ALRMO MORAES SOUZA	R DOMINGOS MARTINS	-	SO	CAANGA	08660100	SUZANO	SP

Abr / Salvar Arquivo Excel (.csv)

RENACH (Registro Nacional de Carteira de Habilitação) - Origem: Ministério das Cidades

Registro	%	Condutor (nome completo)	CPF Condutor	Data Nascimento	Município Nascimento	Sexo	Mãe (nome completo)	Pai (nome completo)	Endereço (descrição)	Endereço (complemento)	Endereço (bairro)	CEP	Município	UF	Tipo Documento	Documento	Orgão Emissor	UF Doc.	Nacionalidade	Reg. Nat. Estrangeiro	Pais	Data Cadastro
02055541240		WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	253.043.588-05	07/08/1978	SÃO BERNARDO DO CAMPO	M	MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES SOUZA	ALRMO MORAES SOUZA	R DOMINGOS MARTINS	TERREIA	02055	08660100	SUZANO	SP	Carteira de identidade	20265123	SSP	SP	Brasileira	-	-	-

Abr / Salvar Arquivo Excel (.csv)

CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) - Origem: DATAPREV

Mais informações: Detalhes / Lista Completa															
CPF	RES IRT PIS FAPESP	Pessoa Física (nome no CNIS)	Data Nascimento	Data Obito	Mãe (nome no CNIS)	Nacionalidade	Cadastro IPR Fome	Logradouro (descrição)	Logradouro (número)	Logradouro (complemento)	Bairro (descrição)	CEP	Município	UF	Ano Mês J F Carga
253.043.588-05	124.3201.40-47	WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	07/08/1978	-	MARIA CONCEIÇÃO MAGALHÃES SOUZA	Brasileira	20111950	-	-	-	-	-	-	-	202207
253.043.588-05	204.1779.05-08	WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	07/08/1978	-	MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES SOUZA	Brasileira	09122003	DOMINGOS MARTINS	-	-	JARDIM CAANGA	-	-	-	202207
253.043.588-05	272.3711.47-49	WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	07/08/1978	-	MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES SOUZA	Brasileira	31072022	DOMINGOS MARTINS	-	-	JARDIM CAANGA	-	-	-	202207

Abr / Salvar Arquivo Excel (.csv)

CNIS - Documentos - Origem: DATAPREV

Tipo Documento	%	Documento CNIS (descrição)	Documento (número)	Número Série	Data Emissão	Data Validade	Orgão Emissor Ident. Abrev.	UF no Registro/Fiscal	Orgão Emissor Identidade (RG)	Nacionalidade	Data Alteração	Ano/Mês Carga
CPF		Cadastro de Pessoa Física	-	-	253.043.588-05	-	SSP	SP	-	-	31/07/2022	202207
RG		Carteira de identidade	2625951233	-	23/05/1990	-	SSP	SP	Secretaria de Segurança Pública	-	31/07/2022	202207

Abr / Salvar Arquivo Excel (.csv)

Relações Prováveis (declaradas e/ou inferidas) de Parentesco entre Pessoas Físicas - **Atenção: ausências e erros de relacionamento podem ocorrer devido a falhas nas bases de dados** - Gerador: TCU

Nome 1	%	CPF 1	Relação	Nome 2	CPF 2
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	VINESSA DE LIMA SOUZA SALES	332.907.236-52
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	THIAGO DE LIMA SOUZA	387.968.618-18
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	SUELEN MARTINS SOUZA	432.878.128-80
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	SAMIRA MARTINS SOUZA	433.078.998-06
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	DIEGO MAGALHÃES ARAUJO	433.489.748-79
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	DOUGLAS MAGALHÃES ARAUJO	433.609.738-82
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	SAMELA MARTINS SOUZA	438.733.218-26
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	KEREN MAGALHÃES ARAUJO	484.408.298-17
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	HUOR DA SILVA MAGALHÃES	488.407.338-82
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	MACON HENRIQUE MAGALHÃES ARAUJO	495.834.278-13

Abr / Salvar Arquivo Excel (.csv)

Relaço(s) 1 - 10 de 19 Primeiro >

PEP (Pessoa Exposta Politicamente) - Ocupantes de Cargos e Funções Públicas Listadas nas Normas de PLD/FTP - Origem: CGIC/CGAF

Dados não encontrados.

CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) - Propriedade e/ou Responsabilidade - Origem: RFB

CNPJ	%	Situação Cadastral	Motivo Situação Cadastral	Nome / Razão Social (descrição completa)	Nome Fantasia (descrição)	Matriz / Filial	Data Abertura	Qualificação Responsável	CNAE (CNAE Nacional de Ativ. Econômica)	Natureza Jurídica (descrição)	Valor Capital Social	Porte da Empresa	Logradouro (tipo)	Endereço (descrição)	Endereço (número)	Endereço (complemento)	Endereço (bairro)	CEP	Município	UF	Email	DDD	Telefone	Tem Sócios?	Data Situação Cadastral	Data Inclusão Simples	Data Exclusão Simples	CPF Responsável	Nome Responsável	Data Evento Sucessora	CNPJ Sucessora
09.275.6410001-23		Regular	Extinção - Tratamento Diferenciado sob o ME e EPP (LC 123/2006)	WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	VM KAR	Matriz	13/12/2007	Empresário	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	Empresário (Individual)	5.000,00	Micro-Empresa	AVENIDA	GETULIO MOREIRA DE SOUZA	586	-	PARQUE RESIDENCIAL CASA BRANCA	8663300	SUZANO	SP	EMPRESAS@CONTABILIDADEBELIEVER.COM.BR	11	47473630	N	08/06/2009	20/01/2008	08/06/2009	253.043.588-05	WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	-	-

Abr / Salvar Arquivo Excel (.csv)

Relaço(s) 1 - 1 de 1

CNPJ - Relação Societária, Representante Legal ou Procurador - Origem: RFB

Dados não encontrados.

CNPJ - Contador - Origem: RFB

Dados não encontrados.

CVM (Comissão de Valores Mobiliários) - Composição e Remuneração de Órgão da Companhia - Origem: CVM

Dados não encontrados.

CNE (Cadastro Nacional de Empresas) - Informações da Pessoa Física - Origem: CME

Mais informações: Detalhes / Lista Completa																
Nome (no CNE)	Nome (no CPF)	Endereço (descrição)	Número	Complemento	Bairro	CEP	Email (descrição)	Telefones	Nacionalidade	Registro	Regime	Emancipação	Data Nascimento	Naturalidade	UF Naturalidade	Dados Atualizados?
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	RAMAL SÃO JOSÉ	413	-	PARQUE RESIDENCIAL	08663355	-	-	BRASILEIRA	-	-	-	-	-	-	1

Abr / Salvar Arquivo Excel (.csv)

Relaço(s) 1 - 1 de 1

CNE (Cadastro Nacional de Empresas) - Vínculos com Pessoas Jurídicas (Administrador, Sócio, Diretor, etc.)

Mais informações: Detalhes / Lista Completa																															
Pessoa (nome no CNE)	Pessoa Jurídica (descrição no CNE)	Tipo Vínculo	CNPJ (no CNE)	CNPJ (no CPF)	Razão Social (no CNPJ)	Nome Fantasia (no CNPJ)	NRE (no CNPJ)	NRE (no CNE)	Junta Comercial	Natureza Jurídica (descrição)	Situação	Status Atual	Constituição	Início Atividade	Término Atividade	Valor Capital	Capital Integrado	Assinatura Ata	Última Alteração	NRE Sede	Código Porte	Forma Jurídica	Entrada Sociedade	J F	Saida Sociedade	Valor Participação	Início Mandato	Término Mandato	Carga/Vínculo	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	TITULAR	09.275.6410001-23	09.275.6410001-23	WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	VM KAR	39.123732797	39.123732797	São Paulo	FIRMA INDIVIDUAL	ATIVA	-	-	-	03/12/2007	-	5.000,00	0,00	-	-	-	ME	-	01/01/1990	-	0,00	-	-	00000000000000	-	-

Abr / Salvar Arquivo Excel (.csv)

Relaço(s) 1 - 1 de 1

CNE - Vínculos de Representação entre Pessoas Físicas e Jurídicas

Dados não encontrados.

Servidor Público - Origem: COB, Extra-SIAPE, RAIS, SIAPE e SISAC

Dados não encontrados.

SIAPE - Cadastro de Servidor no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - Obs: salário muito alto/baixo contém admt,deec,de férias? - Origem: MP

Dados não encontrados.

SIAPE - Cadastro de Pensionista no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - Origem: MP

Dados não encontrados.

Extra SIAPE - Cadastro de Servidor de órgão/empresa que não consta no SIAPE - Obs: salário muito alto/baixo contém admt,deec,de férias? - Gerador: TCU

Dados não encontrados.

Extra SIAPE - Cadastro de Pensionista de órgão/empresa que não consta no SIAPE - Gerador: TCU

Dados não encontrados.

Agente Público Estadual e/ou Municipal - Cadastro de Servidor - Gerador: Estados e Municípios

Dados não encontrados.

Agente Público Estadual e/ou Municipal - Cadastro de Pensionista - Gerador: Estados e Municípios

Dados não encontrados.

INSS (Maciça) - Instituidor, Recebedor, Titular, Procurador e/ou Repr. Legal na Folha de Pagamento - Origem: DataPrev

Dados não encontrados.

INSS (PAB) - Instituidor, Recebedor, Titular e Procurador na folha de Pagamento Alternativo de Benefício - Origem: DataPrev

Dados não encontrados.

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) - Vínculo por Órgão, Estabelecimento ou CAEPF - Origem: MTE

Dados não encontrados.

RAIS - Remuneração por Órgão, Estabelecimento ou CAEPF

Dados não encontrados.

RAIS e CAGED - Período de Vínculo Empregatício com Órgão, Estabelecimento ou CAEPF - Origem: MTE

Dados não encontrados.

CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) - CPF como Empregado - Origem: FAT / MT

Dados não encontrados.

CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física) - CPF como Empregador - Origem: FAT / MT

Dados não encontrados.

GFIP - Vínculos na GFIP mediante o cruzamento "NIT (GFIP) x NIT (RAIS)" - Obs: Detalhes dos vínculos clicar em "Detalhes / Lista Completa" - Atenção: inconsistências ocorrem em caso de "erro" ou "fraude" do NIT na GFIP e/ou RAIS

Dados não encontrados.

SIASG - Pregoeiro ou Homologador de Licitação Pública - Obs: Clicar no campo "Objeto da Compra ..." para detalhamento dos itens

Dados não encontrados.

SIASG - Fornecedor de material/serviço à Administração Pública - Obs: clicar no campo "Objeto da Compra ..." para detalhamento dos itens

Fornecedor: WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA (CPF: 253.043.588-05)

Dados não encontrados.

SIASG - Contratado (até 2020) pela Administração Pública - Obs: clicar no campo "Objeto da Compra ..." para detalhamento dos itens

Contratado: WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA (CPF: 253.043.588-05)

Dados não encontrados.

Comprasnet - Contratado pela Administração Pública

Contratado: WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA (CPF: 253.043.588-05)

Dados não encontrados.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - Emissão de NF-e destinada à Instituições Públicas - Período: 10/2021 em diante

Emissor de NF: WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA (CPF: 253.043.588-05)

Dados não encontrados.

Convênio - Responsável em Proposta de Transferência Voluntária pelo Convenente - Origem: SICOV

Dados não encontrados.

TCU - Vínculos com Processo(s) ou Ato(s) do TCU (por ano) - Origem: TCU

Dados não encontrados.

TCU - Deliberações em Processo(s) do TCU (por ano) - Origem: TCU

Dados não encontrados.

TCU - Beneficiário / Interessado / Responsável / Representante Legal em Processo(s) ou Ato(s) do TCU - Origem: TCU

Dados não encontrados.

RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores) - Atenção: quanto mais antigo o veículo maior distorção do Valor Estimado

Mais informações: Detalhes / Lista Completa																						
Proprietário (nome no CPF)	Marca/Modelo	Tipo Veículo	Categoria	Placa	Invenção	Ano Modelo	Ano Fabricação	J F	Valor Estimado (R\$) (FIP/SIREC)	Situação	Espécie	Cor	Chassi	Município	Última Atualização	Comunicação Venda	Reservem Judicial	Penalidade Emissão	Restrição 1	Restrição 2	Restrição 3	Restrição 4
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	CITROEN/NÁVARA PICABRU OX	Automóvel	-	DER5884	00767240570	2001	2001	10.703.00	Em Circulação	Passageiro	Cinza	935C9M181.871547	SUZANO	18/05/2021	Inativo	Sem Informação	Sem Pendência de Venda	-	-	-	-	
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	WVANTANA 2000 MI	Automóvel	-	CNA3178	00701422560	1999	1999	9.230.00	Em Circulação	Passageiro	Azul	98WV22327VW006266	SUZANO	19/11/2008	Ativo	Sem Informação	Sem Pendência de Venda	-	-	-	-	
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	FIAT/LAND S	-	-	CFR8865	00424503204	-	1989	-	Em Circulação	-	-	9ED146000K3501983	SUZANO	25/02/2022	Inativo	Sem Informação	Sem Pendência de Venda	-	-	-	-	
WASHINGTON MAGALHÃES SOUZA	FIAT/LAND 1.5 R	-	-	B0C9773	00423567624	-	1988	-	Em Circulação	-	-	9ED146000J340095	SUZANO	23/03/2018	Inativo	Sem Informação	Sem Pendência de Venda	-	-	-	-	

Abr / Salvar Arquivo Excel (.csv)

Relaço(s) 1 - 4 de 4

RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro) - Proprietário e/ou Operador - Origem: ANAC

Dados não encontrados.

SISOEMB (Sistema de Gestão de Embarcações) - Origem: Marinha

Dados não encontrados.

SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural) - Titular e/ou Propriedade - Origem: Incra / RFB

Dados não encontrados.

Sanção - CADIRREG (Contas Julgadas Irregulares) e Inabilitados para Função Pública - Origem: TCU

Dados não encontrados.

Sanção - CEIS (Cadastro de Empresas Indóneas e Suspensas) - Origem: COU

Dados não encontrados.

Sanção - CNCIAI (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa) - Origem: CNJ

Dados não encontrados.

Sanção - CEAF (Cadastro de Expulsões da Administração Federal) - Origem: CGO

Dados não encontrados.

Sanção Indireta - Vínculos da Pessoa Física com Pessoas Jurídicas Sancionadas - Origem: TCU

Dados não encontrados.

TSE - Candidatura em Eleições Nacionais - Origem