Informações de Pessoa Física e Jurídica

Consulta CPF / CNPJ / Nomes (Origem: diversas)

Modo: Padrão / Textual
Opção: CPF / CNPJ — CPF 124.648.538-95 — Consultar — Limpar

Menu de Consulta (Pessoa Física ou Jurídica)
- Consulta CPF/CNPJ na Mesa de Trabalho (Gestor: TCU)
- Pesquisa Integrada (Gestor: TCU)

CPF (Cadastro de Pessoa Física) - Origem: RFB - Atenção: data de óbito/certidão (SIRC/SISOBI) pode conter erros. Mais informações no relatório de "Óbitos" abaixo.

Ocupação (atual/histórica): ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO / Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego - Vendedor e prestador de serviços do comércio, ambulante, caixeiro-viajante e cameló - 2005

CPF	Pessoa Física (nome completo)	Situação Cadastral	Data Situação Cadastral	Data Nascimento	Sexo	Ano Óbito (RFB)	Data Óbito/Cert. (SIRC/SISOBI)	Última Declaração IRPF	Mãe (nome completo no CPF)	Título Eleitor	UF Emissão Título	Endereço (tipo)	Endereço (descrição)	Endereço (número)	Endereço (complemento)	Endereço (bairro)	Município	UF	CEP	Telefone (DDI+DDD+Número)	Tel. Fixo/Fax	Telefone (próprio ou de parente)	Email	Estrangeiro (S/N)?	País Nacionalidade	Residência Exterior (S/N)?	Data Inscrição	Região Fiscal Emissão CPF	Natureza Ocupação (descrição)	Ocupação (descrição completa)	UF Nascimento	Município Nascimento
124.648.538-95	ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO	Regular	08/08/2017	08/07/1966	F	-	-	2005	MARIA DAS DORES DE SOUSA	02913332.15-70	PI	CONJUNTO	BELA VISTA	S N	QUADRA 63 CASA 27	BELA VISTA	TERESINA	PI	64030100	+55 (86) 3227-2095	-	-	-	N	-	N	Anterior a 10/11/1990	SP	Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego	Vendedor e prestador de serviços do comércio, ambulante, caixeiro-viajante e cameló	PI	PICOS

Abrir / Salvar Arquivo Excel (*.csv)

Alertas - Analisador de Risco de Fraude e Corrupção não Manual (ArcMan) - Atenção: ausências e erros de relacionamento podem ocorrer devido a falhas nas bases de dados - Gestor: TCU

Dados não encontrados.

"Data Lake" (Documento, DOU, Planilha, Vínculo etc) - Obs: informações restritas só podem visualizadas com autorização e na intranet do TCU - Gestor: TCU

Filtro de Pesquisa: CPF (124.648.538-95 ou 12464853895) ou Nome (ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO). Atenção: ocorrências por "Nome" podem resultar em "Homônimos" e não a pessoa em questão.
Dados não encontrados.

Cadastro Eleitoral / Título de Eleitor - Origem: TSE

Título Eleitor	Eleitor (nome completo)	CPF Eleitor	Data Nascimento	Situação Eleitor	Mãe (nome completo)	Pai (nome completo)	Endereço (descrição)	Endereço (complemento)	Endereço (número)	Endereço (bairro)	CEP	Município	UF
02913332.15-70	ZILMA GOMES DE SOUSA	124.648.538-95	08/07/1966	Regular	MARIA DAS DORES DE SOUSA	JOSÉ BENICIO DE SOUSA	CONJUNTO BELA VISTA	QD 63	27	BELA VISTA	64030150	TERESINA	PI

Abrir / 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 (número)	CEP	Município	UF	Tipo Documento	Documento	Orgão Emissor	UF Doc.	Nacionalidade	Reg. Nac. Estrangeiro	País	Data Cadastramento
00000000000	ZILMA GOMES DE SOUSA	124.648.538-95	08/07/1966	PICOS	F	MARIA DAS DORES DE SOUSA	JOSE BENICIO DE SOUSA	QUADRA BELA VISTA	CJ BELA VISTA QD 63 CS 27	27	64030150	TERESINA	PI	Carteira de identidade	1260832	SSP	PI	Brasileiro	-	-	27/12/2012

Abrir / Salvar Arquivo Excel (*.csv)

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

Mais Informações: Detalhes / Lista Completa

CPF	NIS / NIT PIS / PASEP	Pessoa Física (nome no Cnis)	Data Nascimento	Data Óbito	Mãe (nome no Cnis)	Nacionalidade	Cadastro PF Fonte	Logradouro (descrição)	Logradouro (número)	Logradouro (complemento)	Bairro (descrição)	CEP	Municipio	UF	Ano /Mês Carga
124.648.538-95	123.1424.05-98	ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO	08/07/1966	-	MARIA DAS DORES DE SOUSA	Brasileira	20/03/1987	CONJ BELA VISTA QD 63 CASA	27	-	BELA VISTA	64030005	Teresina	PI	202107

Abrir / Salvar Arquivo Excel (*.csv)
linha(s) 1 - 1 de 1

CNIS - Documentos - Origem: DATAPREV

Tipo Documento	Documento Civil (descrição)	Documento (número)	Número Série	Data Emissão	Data Validade	Orgão Emissor Ident. Abrev.	UF ou Região Fiscal	Orgão Emissor Identidade (RG)	Nacionalidade	Data Alteração	Ano/Mês Carga
CPF	Cadastro de Pessoa Física	124.648.538-95	-	-	-	-	SP	-	-	14/10/2008	202107
CTPS	Carteira de Trabalho e Previdência Social	70012	4	11/07/1984	-	-	PI	-	-	30/09/2020	202107
CTPS	Carteira de Trabalho e Previdência Social	79912	4	-	-	-	PI	-	-	30/09/2020	202107
RG	Carteira de Identidade	1260832	-	-	-	SSP	PI	Secretaria de Segurança Pública	-	30/09/2020	202107
RG	Carteira de Identidade	1260833	-	-	-	SSP	PI	Secretaria de Segurança Pública	-	30/09/2020	202107
RG	Carteira de Identidade	735843	-	-	-	SSP	SP	Secretaria de Segurança Pública	-	30/09/2020	202107
Título de Eleitor	Título de Eleitor	02913332.15-70	-	-	-	-	PI	-	-	30/09/2020	202107

Abrir / Salvar Arquivo Excel (*.csv)
linha(s) 1 - 7 de 7

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 - Gestor: TCU

Nome 1	CPF 1	Relação	Nome 2	CPF 2
ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO	124.648.538-95	IRMÃO(ã)	FERNANDO GOMES DE SOUSA	276.062.953-87
ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO	124.648.538-95	GENITOR(a)/Pad./Mad.	NICOLLAS RYCHARD DE SOUSA AMORIM	004.070.883-77

Abrir / Salvar Arquivo Excel (*.csv)
linha(s) 1 - 2 de 2

PEP (Pessoa Exposta Politicamente) - Ocupantes de Cargos e Funções Públicas listadas nas Normas de PLD/FTP - Origem: CGU/COAF

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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: CNE

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

CNE - Vínculos de Representação entre Pessoas Físicas e Jurídicas

Dados não encontrados.

Servidor Público - Origem: CGU, 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 adiant./desc. de férias/13º - 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 adiatamento/desconto de férias/13º - Gestor: TCU

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

Agente Público Estadual e/ou Municipal - Cadastro de Pensionista - Gestor: 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: ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO (CPF: 124.648.538-95)
Dados não encontrados.

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

Contratado: ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO (CPF: 124.648.538-95)
Dados não encontrados.

Comprasnet - Contratado pela Administração Pública

Contratado: ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO (CPF: 124.648.538-95)
Dados não encontrados.

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

Emissor da NFe: ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO (CPF: 124.648.538-95)
Dados não encontrados.

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

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

SISGEMB (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 Inabiltados para Função Pública - Origem: TCU

Dados não encontrados.

Sanção - CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas) - Origem: CGU

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

TSE - Candidatura em Eleições Nacionais - Origem: TSE

Dados não encontrados.

TSE - Bens do Candidato - Origem: TSE

Dados não encontrados.

TSE - Filiação Partidária - Origem: TSE - Atenção: os CPF´s foram preenchidos, podendo ocorrer falsos positivos

Dados não encontrados.

TSE - Receita de Campanha Política - Origem: TSE

Dados não encontrados.

TSE - Doação para Campanha Política - Origem: TSE

Dados não encontrados.

TSE - Processo Eleitoral - Origem: TSE

Dados não encontrados.

Óbitos - SIRC (Sistema Nacional de Informações de Registro Civil), SISOBI e INSS (Titular Falecido) - Atenção: conferir similaridade do falecido e mãe. Alguns CPF´s foram preenchidos, podendo ocorrer homônimos e falsos positivos

Dados não encontrados.

Cadastro Único - Cadastro Único para Programas Sociais - Origem: Ministério da Cidadania

Prefeitura: MUNICIPIO DE TERESINA

Data Cadastro	Data Atualização	Estado Cadastro	CPF	Pessoa (nome no Cad_Único)	Pessoa (nome no CPF)	NIS Atual	Parentesco (relação com Resp. RF)	Ordem	Sexo	Data Nasc.	Raça	Mãe (nome no Cad_Único)	Pai (nome no Cad_Único)	UF Munic Nasc.	Municipio Nascimento (IBGE)	Certidão Registrada	Curso Frequenta (descrição)	Ano Sèrie Frequenta	Curso Frequentou (descrição)	Ano Sèrie Frequentou	Concluiu Frequentou	Trabalho Infantil
23/09/2019	23/09/2019	Cadastrado	124.648.538-95	ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO	ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO	123.1424.05-98	Responsável pela família (RF)	1	F	08/07/1966	Parda	MARIA DAS DORES DE SOUSA	JOSE BENICIO DE SOUSA	PI	PICOS	Nascimento	-	-	Ensino Fundamental 5ª a 8ª séries, Médio 1º ciclo (Ginasial), Segunda fase do 1º grau	Quinto(a)	Não	Não

Abrir / Salvar Arquivo Excel (*.csv)
linha(s) 1 - 1 de 1

Cadastro Único - Grupo Familiar do Beneficiário - Origem: Ministério da Cidadania

Família (código): 05977970722

Prefeitura (nome completo)	Data Cadast.ro	Data Atualização	Estado Cadastro	CPF	Pessoa (nome no Cad_Único)	Pessoa (nome no CPF)	NIS Atual	Parentesco (relação com Resp. RF)	Ordem	Sexo	Data Nasc.	Raça	Mãe (nome no Cad_Único)	Pai (nome no Cad_Único)	UF Munic Nasc.	Municipio Nascimento (IBGE)	Certidão Registrada	Trabalho Infantil
MUNICIPIO DE TERESINA	23/09/2019	23/09/2019	Cadastrado	124.648.538-95	ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO	ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO	123.1424.05-98	Responsável pela família (RF)	1	F	08/07/1966	Parda	MARIA DAS DORES DE SOUSA	JOSE BENICIO DE SOUSA	PI	PICOS	Nascimento	Não
MUNICIPIO DE TERESINA	23/09/2019	23/09/2019	Cadastrado	004.070.883-77	NICOLAS RYCHARD DE SOUSA AMORIM	NICOLLAS RYCHARD DE SOUSA AMORIM	134.4149.89-08	Filho(a)	2	M	07/01/1997	Parda	ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO	NICODEMOS LOPES DE AMORIM	PI	TERESINA	Nascimento	Não
MUNICIPIO DE TERESINA	23/09/2019	23/09/2019	Cadastrado	428.568.093-91	MARIA DAS DORES DE SOUSA	MARIA DAS DORES DE SOUSA	238.7868.30-37	Pai, Mãe, Padrasto/Madrasta do RF	3	F	23/05/1935	Parda	GUILHERMINA TAVARES DA SILVA	-	PI	SAO PEDRO DO PIAUI	Nascimento	Não
MUNICIPIO DE TERESINA	23/09/2019	23/09/2019	Cadastrado	133.221.503-30	JOSE AMERICO DE SOUSA	JOSE AMERICO DE SOUSA	100.6917.77-72	Irmão ou Irmã	4	M	30/07/1953	Parda	MARIA DAS GRACAS DE SOUSA	JOSE BENICIO DE SOUSA	PI	CAMPO MAIOR	Nascimento	Não

Abrir / Salvar Arquivo Excel (*.csv)
linha(s) 1 - 4 de 4

Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) - Origem: Ministério da Cidadania

Dados não encontrados.

Seguro Desemprego - "Trabalhador Formal", "Pescador Artesanal" e "Trabalho Escravo" - Origem: CEF

Dados não encontrados.

Beneficiário em Extrato Bancário de Conta Pública - Origem: BB-RPG / CEF

Dados não encontrados.

SIAFI - Conta Bancária de Favorecido em Documentos

Correntista: ZILMA GOMES DE SOUSA LEAO

Banco	Banco Número	Agência	Conta Corrente
BANCO DO BRASIL S.A.	1	24	PAGAMENTO

Abrir / Salvar Arquivo Excel (*.csv)
linha(s) 1 - 1 de 1

SIAFI - Ordem Bancária (OB) - Origem: Tesouro Gerencial/Serpro

Mais informações: Detalhes / Lista Completa

Orgão Máximo (nome completo)	Unidade Gestora (nome completo)	Data Emissão	Assunto / Observação da OB (descrição completa da ordem bancária)	Ordem Bancária (OB) UG/Gestão/Ano/Doc/Num	Lista da OB (LC/LF) UG/Gestão/Ano/Doc/Num	Valor Favorecido (OB/Lista)	Favorecido Tipo (OB/Lista)	Valor Total OB	Favorecido OB	Tipo OB (descrição)	Processo (número)	Relação	Saque / Cancelamento	Tipo Restabeleciento	Doc. Restab.	Doc. Cancel.	Data Saque Bacen	Banco Destino	Agência Destino	Conta Corrente Destino	UG Cancel.	Gestão Cancel.	Documento Referência
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	31/07/2014	PAGAMENTO CAED PESSOAS FISICAS - FOLHA SIGA N. 29017 REFERENTE MES DE JULHO/2014	153061152282014OB824800	153061152282014LC500064	240,02	CNPJ/CPF	183.107,72	00000000000191	OBB para mesmo banco/agência	3891/2014-55	2014RE000309	-	-	-	-	01/08/2014	1	24	BANCO	-	-	153061152282014RP000565

Abrir / Salvar Arquivo Excel (*.csv)
linha(s) 1 - 1 de 1

SIAFI - Nota de Empenho (NE) - Origem: Tesouro Gerencial/Serpro

Dados não encontrados.

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:07:58