Informações de Pessoa Física e Jurídica

Consulta CPF / CNPJ / Nomes (Origem: diversas)

Modo: (•) Padrão ( ) Textual
Opção: (•) CPF ( ) CNPJ — CPF 486.004.312-04 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.

Pessoa / Ocupação: VALDIR DE LIMA / Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular - Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços

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)	Municipio	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
486.004.312-04	VALDIR DE LIMA	Regular	25/09/2018	15/06/1975	M	-	-	2018	ANA IZABEL DE LIMA	00614914.23-64	RO	AVENIDA	TIRADENTES	007	-	DIST DE RIO PARDO	PORTO VELHO	RO	76801910	+55 (69) 3026-0164	-	-	-	N	-	N	10/02/1993	PA,RO,RR,AC,AP,AM	Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular	Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços	-	-

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 (486.004.312-04 ou 48600431204) ou Nome (VALDIR DE LIMA). Atenção: ocorrências por "Nome" podem resultar em "Homônimos" e não a pessoa em questão.

Mais Informações: Detalhes / Lista Completa

Data	Artigo (tipo / assunto)	Sumário DOU (órgão máximo / órgão superior / órgão / etc) Obs: Nome e/ou CPF podem estar na página atual ou seguinte(s)	Origem / Tipo	DOU (Página PDF)	Arquivo no "Data Lake" ("download")	Ocorrência Nome	Qte. CPF (com "." e "-")	Qte. CPF (apenas dígitos)	Detalhes (por Tipo / Oigem)
25/10/2022	Edital de Notificação	Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Rodoviária Federal/Superintendência Regional na Bahia	DOU s3		530_20221025_20014348.html	Sim	0	0	Detalhes
17/08/2022	Portaria	Poder Judiciário/Superior Tribunal de Justiça/Presidência	DOU s2		529_20220817_14809264.html	Sim	0	0	Detalhes
29/07/2022	Edital	Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Federal de Psicologia	DOU s3		530_20220729_14756269.html	Sim	0	0	Detalhes
22/07/2022	Resultado de Concurso Público	Ministério da Economia/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística	DOU s3		530_20220722_14734244-3.html	Sim	0	0	Detalhes
12/07/2022	Portaria	Ministério da Educação/Universidade Federal da Paraíba/Gabinete da Reitoria	DOU s2		529_20220712_14699521.html	Sim	0	0	Detalhes
24/06/2022	Edital de Convocação	Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Federal de Psicologia	DOU s3		530_20220624_14644902.html	Sim	0	0	Detalhes
08/06/2022	Portaria	Ministério da Saúde/Secretaria Executiva/Subsecretaria de Assuntos Administrativos	DOU s2		529_20220608_14597932-3.html	Sim	0	0	Detalhes
03/06/2022	Resultado de Concurso Público	Ministério da Educação/Universidade Federal da Paraíba/Gabinete da Reitoria	DOU s3		530_20220603_14584660.html	Sim	0	0	Detalhes
24/05/2022	Edital	Ministério da Economia/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística	DOU s3		530_20220524_14542350-25.html	Sim	0	0	Detalhes
24/05/2022	Edital	Ministério da Economia/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística	DOU s3		530_20220524_14542355-21.html	Sim	0	0	Detalhes

Abrir / Salvar Arquivo Excel (*.csv)
linha(s) 1 - 10 de 30 Próximo >

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	Municipio	UF
00614914.23-64	VALDIR DE LIMA	486.004.312-04	15/06/1975	Regular	ANA IZABEL DE LIMA	LUIZ ROSA DE LIMA	AV TIRADENTES	SETOR 01	7	DISTRITO RIO PARDO	76800000	PORTO VELHO	RO

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	Municipio	UF	Tipo Documento	Documento	Orgão Emissor	UF Doc.	Nacionalidade	Reg. Nac. Estrangeiro	País	Data Cadastramento
01894027265	VALDIR DE LIMA	486.004.312-04	15/06/1975	GUARANIACU	M	ANA IZABEL DE LIMA	LUIZ ROSA DE LIMA	01 KM 20	SITIO	SN	76880000	BURITIS	RO	Carteira de identidade	512864	SSP	RO	Brasileiro	-	-	-

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
486.004.312-04	124.8673.74-82	VALDIR DE LIMA	15/06/1975	-	ANA IZABEL DE LIMA	Brasileira	01/01/1992	AVENIDA AIRTON SENA N 2157	-	-	SETOR UM	-	-	-	202107
486.004.312-04	124.8673.74-82	VALDIR DE LIMA	15/06/1975	-	ANA IZABEL DE LIMA	Brasileira	01/01/1992	R GETULIO VARGAS 5700 CX POSTAL 31	-	-	SETOR 15	-	-	-	202107

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

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	486.004.312-04	-	10/02/1993	-	-	PA,RO,RR,AC,AP,AM	-	-	03/06/2005	202107
CTPS	Carteira de Trabalho e Previdência Social	76090	5	-	-	-	RO	-	-	05/10/2020	202107
RG	Carteira de Identidade	512864	-	-	-	SSP	RO	Secretaria de Segurança Pública	-	02/01/2021	202107
Título de Eleitor	Título de Eleitor	00614914.23-64	-	-	-	-	RO	-	-	05/10/2020	202107

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

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

Dados não encontrados.

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

CNPJ	Situação Cadastral	Motivo Situação Cadastral	Nome / Razão Social (descrição completa)	Nome Fantasia (descrição)	Matriz / Filial	Data Abertura	Qualificação Responsável	CNAE (Classif. Nacional de Ativ. Econômica)	Natureza Jurídica (descrição)	Valor Capital Social	Porte da Empresa	Logradouro (tipo)	Endereço (descrição)	Endereço (número)	Endereço (complemento)	Endereço (bairro)	CEP	Municipio	UF	Email	DDD	Telefone	Tem Sócio?	Data Situação Cadastral	Data Inclusão Simples	Data Exclusão Simples	CPF Responsável	Nome Responsável	Data Evento Sucessora	CNPJ Sucessora
12.670.250/0001-18	Inapta	Omissão de Declarações	V DE LIMA	MERCADO VEP	Matriz	15/10/2010	Empresário	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados	Empresário (Individual)	50.000,00	Micro-Empresa	AVENIDA	TIRADENTES	007	SETOR 01	DISTRITO DE RIO PARDO	76801910	PORTO VELHO	RO	-	69	32382948	N	03/03/2021	01/01/2016	-	486.004.312-04	VALDIR DE LIMA	-	-

Abrir / Salvar Arquivo Excel (*.csv)
linha(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: CNE

Mais Informações: Detalhes / Lista Completa

Nome (no CNE)	Nome (no CPF)	Endereço (descrição)	Número	Complemento	Bairro	CEP	Email (descrição)	Telefones	Nacionalidade	Registro Único	Regime Bens	Emancipação	Data Nascimento	Naturalidade	UF Naturalidade	Dados Atualizados?
VALDIR DE LIMA	VALDIR DE LIMA	AVENIDA TIRADENTES	007	SETOR 01	DISTRITO DE RIO PARDO	76801910	-	-	-	-	1	-	-	-	-	S

Abrir / Salvar Arquivo Excel (*.csv)
linha(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 CNPJ)	Razão Social (no CNPJ)	Nome Fantasia (no CNPJ)	NIRE (no CNPJ)	NIRE (no CNE)	Junta Comercial	Natureza Jurídica (descrição)	Situação	Status Atual	Constituição	Início Atividade	Término Atividade	Valor Capital	Capital Integralizado	Assinatura Ata	Última Alteração	NIRE Sede	Código Porte	Forma Jurídica	Entrada Sociedade	Saída Sociedade	Valor Participação	Início Mandato	Término Mandato	Cargo/Direção	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
VALDIR DE LIMA	V DE LIMA ME	EMPRESARIO	12.670.250/0001-18	12.670.250/0001-18	V DE LIMA	MERCADO VEP	11100733149	11100733149	Rondônia	EMPRESÁRIO	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS	-	-	-	50.000,00	-	-	15/10/2010	-	ME	-	15/10/2010	-	-	-	-	-	3161706	-

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

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: VALDIR DE LIMA (CPF: 486.004.312-04)
Dados não encontrados.

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

Contratado: VALDIR DE LIMA (CPF: 486.004.312-04)
Dados não encontrados.

Comprasnet - Contratado pela Administração Pública

Contratado: VALDIR DE LIMA (CPF: 486.004.312-04)
Dados não encontrados.

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

Emissor da NFe: VALDIR DE LIMA (CPF: 486.004.312-04)
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

Mais Informações: Detalhes / Lista Completa

Proprietário (nome no CPF)	Marca/Modelo	Tipo Veículo	Carroceria	Placa	Renavam	Ano Modelo	Ano Fabricação	Valor Estimado IPVA DF/SP/MG	Situação	Espécie	Cor	Chassi	Município	Última Atualização	Comunicação Venda	Renavam Judicial	Pendência Emissão	Restrição 1	Restrição 2	Restrição 3	Restrição 4
VALDIR DE LIMA	HONDA/CG 150 TITAN KS	Motocicleta	Não Aplicável	NDB1911	00953463583	2008	2008	3.685,00	Em Circulação	Passageiro	Preta	9C2KC08108R116441	BURITIS	04/02/2015	Inativo	Com Restrição RENAJUD Ativa	Sem Pendência de Venda	Rest. Ben. Tributário	-	-	-
VALDIR DE LIMA	HONDA/CG 125 TITAN KS	Motocicleta	Não Aplicável	NCW2120	00818456949	2004	2003	3.163,00	Em Circulação	Passageiro	Preta	9C2JC30104R047743	BURITIS	19/03/2007	Inativo	Com Restrição RENAJUD Ativa	Sem Pendência de Venda	Rest. Ben. Tributário	-	-	-

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

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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 - 03:00:05