

Informações de Pessoa Física e Jurídica

Consulta CPF / CNPJ / Nome (Origem: Diversas)
Modelo: Padrão
Opção: CPF

CPF (Cadastro de Pessoa Física) - Origem: RFB - Atenção: data de obtenção(SIRC/SICOR) pode conter erros. Mais informações no relatório de "Outros" abaixo.

Table with columns: CPF, Pessoa Física (nome completo), Situação Cadastral, Data Nascimento, Sexo, Ano Obito (INSC), Data Declaração IRPF, Mês (nome completo no CPF), Título Eleitor, UF, Endereço (descrição), Endereço (número), Endereço (complemento), Endereço (bairro), Município, UF, CEP, Telefone (DDD-DDD-Número), Tel. Fixo/Fax, Telefone (próprio ou de parentes), Email, Extrajuro (LNI), País Nacionalidade, Residência Exterior (ENR), Data Inscricao, Registro Fiscal RFB, Natureza Ocupação (descrição), Ocupação (descrição completa), UF Nascimento, Município Nascimento.

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

"Data Lake" (Documento, DOU, Planilha, Vinculo etc) - Obs: informações reais só podem visualizadas com autenticação e na internet do TCU - Gestor: TCU

Filho de Pessoa: CPF (096.740.217-86 ou 08074021786) ou nome (THAGAO NUNES DOS SANTOS SOUZA) Atenção: ocorrência por "Nome" podem resultar em "homônimos" e não a pessoa em questão. Dados não encontrados.

Table with columns: Título, UF, Eleitor (nome completo), CPF, Data Nascimento, Situação Eleitor, Mês (nome completo), Pai (nome completo), Endereço (descrição), Endereço (complemento), Endereço (bairro), CEP, Município, UF.

RENACH (Registro Nacional de Carteira de Habilitação) - Origem: Ministério da Cidadania

Table with columns: Registro T, Contador (nome completo), CPF, Data Nascimento, Município Nascimento, Sexo, Mês (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, País, Data Cadastro.

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

Table with columns: CPF, Mês INSP, Pessoa Física (nome no CNIS), Data Nascimento, Data Obito, Mês (nome no CNIS), Nacionalidade, Categoria PF Fone, Logradouro (descrição), Logradouro (número), Logradouro (complemento), Bairro (descrição), CEP, Município, UF, Anu INSA, Cargo.

CNIS - Documentos - Origem: DATASREV

Table with columns: Tipo Documento, Documento (descrição), Documento (número), Número Série, Data Emissão, Data Validade, Orgão Emissor (Ident. Abrev.), UF no Registro Fiscal, Orgão Emissor (Identidade (RG)), Nacionalidade, Data Alteração, Anu INSA, Cargo.

Relações Prováveis (declaradas e/ou inferidas) de Parentesco entre Pessoas Físicas - Atenção: análises e erros de relacionamento podem ocorrer devido a falhas na base de dados - Gestor: TCU

Table with columns: Nome 1 T, CPF 1, Relação, Nome 2, CPF 2. Lists names and CPFs of related individuals.

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

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

Table with columns: CNPJ T, Situação Cadastral, Motivo Situação Cadastral, Nome Razão Social (descrição completa), Nome Fantasia (descrição), Mês INSC, Data Abertura, Qualificação Empresarial, CNIAE (Classif. Nacional de Ativ. Econômica), Natureza Jurídica (descrição), Valor Social, Porte da Empresa, Logradouro (UF), Endereço (descrição), Endereço (número), Endereço (complemento), Endereço (bairro), CEP, Município, UF, Email, DDD, Telefone, Yem Selo?, Data Situação Cadastral, Data Incluído Simples, Data Exclusão Simples, CPF Responsável, Nome Responsável, Data Evento Sócios, CNPJ Sócios.

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

Table with columns: CNPJ, Situação Cadastral, Motivo Situação Cadastral, Nome Razão Social (descrição completa), Nome Fantasia (descrição), CNIAE (Classif. Nacional de Ativ. Econômica), Qualificação Sócio, Percentual Capital Social, Tipo Sócio, Entrada L F, Exclusão Sociedade, CPF, Sócio (nome completo), CPF Rep. Legal, Representante Legal, Qualificação Representante, País, Endereço (bairro), Endereço (descrição), Endereço (número), Endereço (complemento), Endereço (bairro), CEP, Município, UF, Email.

CNPJ - Contador - Origem: RFB

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

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

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

CNE - Vinculos de Representação entre Pessoas Físicas e Jurídicas

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

Table with columns: Origem, Ano T, Ano Fin, CPF, FOLHA FALSEL, Nome Completo (no CPF), Nome Completo (na Origem), Situação, Data Desligamento, CNPJ, Orgão (atuação ou exercício), Cargo / Função / Situação, Tipo de Vínculo (descrição completa do vínculo).

SIAPE - Cadastro de Servidor no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - Obs: salaria muito altíssimo contém adiantamento de desconto de férias 12* - Origem: SIAPE

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

Extra SIAPE - Cadastro de Servidor de Órgão/empresa que não consta no SIAPE - Obs: salaria muito altíssimo contém adiantamento de desconto de férias 12* - Gestor: TCU

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

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

Table with columns: CPF T, Agente Público (nome completo), Matrícula, Cargo (descrição), Data Exatidão, Data Instabilidade, Jornada, Remuneração Carg, Data Folha, UF/AG (Unidade Pagadora), Cod. Cargo, Data Carreira.

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

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

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

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

Table with columns: Ano T, Ano F, CNPJ, CEI, CNO, CAEPF, Estabelecimento ou CAEPF (nome na RAIS), Estabelecimento (razão social no CPF), CNPJ, Mês INSP, País, Nome (na RAIS), Nome (no CPF), Situação, Ocupação (descrição), Data Admissão, Data Desligamento, Tipo de Vínculo (descrição).

RAIS - Remuneração por Órgão, Estabelecimento ou CAEPF

Table with columns: Ano T, CNPJ, CEI, CNO, CAEPF, Estabelecimento ou CAEPF (nome na RAIS), Empregado (nome na RAIS), CPF, Mês INSP, Data Nascimento, Tipo de Vínculo (descrição completa), Categoria e Social (descrição completa), Ocupação (descrição completa), Grau de Instrução (descrição), Data Admissão, Tipo de Admissão (descrição completa), Data Deslig., Causa Desligamento (descrição completa), Tipo Salário, Gra. Hora Semanal, Remun. Mensal, Remun. Freqüente, Remun. Mensal, Remun. Anual, Remun. Maio, Remun. Junho, Remun. Julho, Remun. Agosto, Remun. Setembro, Remun. Outubro, Remun. Novembro, Remun. Dezembro, 12* Salário Final.

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

Table with columns: CPF, Empregado (nome no CPF), CEI, CNO, CAEPF, Estabelecimento ou CAEPF (nome no CPF ou CPF), Período.

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

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

GFIP - Vinculos na GFIP mediante o cruzamento "NIT (GFIP) x NIT (RAIS)" - Obs: Detalhes dos vinculos clicar em "Detalhes / Lista Completar" - Atenção: inconsistências ocorrem em caso de "erro" ou "transfer" do NIT na GFIP ou RAIS

Table with columns: Ano, CNPJ, CEI, CNO, CAEPF, Nome Completo (na RAIS), NIT RAIS, Ocupação (descrição), CNPJ Responsável, CEI Responsável, CNPJ Titular, CEI Titular.

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

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

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

Comprasnet - Contratado pela Administração Pública

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

Convênio - Responsável em Proposta de Transferência Voluntária pelo Convênio - Origem: SICOMV

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

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

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

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

Table with columns: Proprietário (nome no CPF), Marca/Modelo, Tipo Veículo, Carroceria, Placa, Renavam, Ano Modelo, Ano Fabricação, J, Valor Estimado (R\$), Situação, Espécie, Cor, Chassi, Placa, Município, Última Atualização, Comunicação Noveis, Renavam Judicial, Penfência Estada, Restrição 1, Restrição 2, Restrição 3, Restrição 4.

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

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

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

Sanção - CADIRREG (Contas Judiciais Irregulares) e Inabilitado para Função Pública - Origem: TCU

Sanção - CEIS (Cadastro de Empresas Indôneas e Suspensas) - Origem: CGP

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

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

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

TSE - Candidatura em Eleições Nacionais - Origem: TSE

TSE - Bens do Candidato - Origem: TSE

TSE - Filiação Partidária - Origem: TSE - Atenção: os CPF's foram preenchidos, podendo ocorrer falhas positivas

TSE - Receita de Campanha Política - Origem: TSE

TSE - Doação para Campanha Política - Origem: TSE

Table with columns: Ano, Tipo Doação, Código IE, Unidade Eleitoral, UF, Sigla Partido, Número Candidato, Candidato (Nome / Partido), Cargo, CPF Candidato, Número Fone/Eleitoral, Número Documento, CPF Doador, Doador (nome / razão social), Doador RFB (nome completo), Data Doação, Valor Doação, Tipo Doação, Fonte Recurso, Espécie Recurso, Doução (descrição completa), Sigla UF Doador, Número Partido Doador, Número Candidato Doador, Setor Estabelecimento Doador.

TSE - Processo Eleitoral - Origem: TSE

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

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

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

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

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

Beneficiário em Extrato Bancário de Conta Pública - Origem: BS BRG / CPF

SIAFI - Conta Bancária de Favorecido em Documentos

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

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