

Início | Agrup_Cliant | ArcMan | Cruzamento | Database | EntFeEd | Grafic | Panel | Rep | Pixa.Fin.Juiz | Vinculo

Formulário de busca com campos para CPF, nome e opção de pesquisa (CPF ou CNPJ).

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

Tabela com dados de CPF: Nome, CPF, Data Nascimento, Sexo, Estado, Município, UF, CEP, Endereço, etc.

Alertas - Analisador de Risco de Fraude e Corrupção no Manual (ArcMan) - Atenção: ausências e erros de relacionamento podem ocorrer devido à falha nas bases de dados - Gestor: TCU

Tabela de alertas com colunas: Tipo de Alerta, Descrição, Data, Nome do Alertado, etc.

"Data Lake" (Documento, DOU, Planilha, Vinculo etc) - Obs: Informações restritas só podem visualizadas com autorização na internet do TCU - Gestor: TCU

Filtro de Pesquisas: CPF (980.665.792-68 ou 98066579208) ou Nome (VERA LUCIA MORAES FERNANDES). Atenção: ocorrências por "Nome" podem resultar em "homônimos" e não a pessoa em questão. Dados não encontrados.

Tabela de Cadastro Eleitoral / Título de Eleitor com colunas: Título, Eleitor, Nome completo, CPF, Data Nascimento, Situação, etc.

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

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

Tabela de CNIS com colunas: CPF, NIS, NIT, Pessoa Física (nome no CNIS), Data Nascimento, Mês (nome no CNIS), Nacionalidade, etc.

CNIS - Documentos - Origem: DATAFEV

Tabela de CNIS - Documentos com colunas: Tipo Documento, Documento CNIS (descrição), Documento (número), Número Série, Data Emissão, etc.

Relações Prováveis (declaradas e/ou inferidas) de Parentesco entre Pessoas Físicas - Atenção: ausências e erros de relacionamento podem ocorrer devido à falha nas bases de dados - Gestor: TCU

Tabela de relações prováveis com colunas: Nome 1, CPF 1, Relação, Nome 2, CPF 2.

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

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

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

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: CME

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

CNE - Vínculos de Representação entre Pessoas Físicas e Jurídicas

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

SIAPE - Cadastro de Servidor no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - Obs: salário muito alto/baixo contém adiant.úpac. de férias/13 - Gestor: MP

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

Extra SIAPE - Cadastro de Servidor de órgão/empresa que não consta no SIAPE - Obs: salário muito alto/baixo contém adiantamento/ desconto de férias/13 - 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

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

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

INSS (PAB) - Instituidor, 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

RAIS - Remuneração por Órgão, Estabelecimento ou CAEPF

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

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

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

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

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 do 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 Convenente - Origem: SICOV

TCU - Vínculos 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 distorção do Valor Estimado

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

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

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

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

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

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

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

Sanção Indireta - Vínculos 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

Tabela de TSE - Filiação Partidária com colunas: Data, Situação, Título, CPF, Pessoa (nome no TSE), Pessoa (nome no RFB), Semelhança (TSE e RFB), Sigla Partido, etc.

TSE - Recaixa de Campanha Política - Origem: TSE

TSE - Doação para Campanha Política - Origem: TSE

TSE - Processo Eleitoral - Origem: TSE

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 falhas positivas

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

Tabela de Cadastro Único com colunas: Data Cadastro, Data Atualização, Estado Cadastro, CPF, Pessoa (nome no Cad. Único), Pessoa (nome no CPF), NIS Atual, etc.

Família (código): 03621431888

Tabela de Família com colunas: Prefeitura (nome completo), Data Atualização, Estado Cadastro, CPF, Pessoa (nome no Cad. Único), Pessoa (nome no CPF), NIS Atual, etc.

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

Tabela de Auxílio Brasil com colunas: Ref. Família, Compet. Parcial, CPF, NIS, Nome (beneficiário), Programa, UF, Município, Valor Benefício, etc.

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

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

SIAPF - Conta Bancária de Favorecido em Documentos

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

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

Impresso por: 102-408.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:29:52