

[Início](#) | [Agrup.C/Class.](#) | [Atualizar](#) | [Cruzamento](#) | [Dados](#) | [Entre.Fed.](#) | [Gráficos](#) | [Panel](#) | [Pep](#) | [Pes.Fis./Jur.](#) | [Vinculos](#)

Informações de Pessoa Física e Jurídica

Consulta CPF / CNPJ / Nome (Origem Diversas)

Padrão
 Social
 Titular
 Endereço (Gen. TCU)

CPF
 CNPJ
 Nome

[Menu de Opções \(Pessoa Física e Jurídica\)](#)
 Consulta CPF/CNPJ na Mens de Trabalho (Gen. TCU)
 Pesquisa Integrada (Gen. TCU)

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

Origem: **Qualificação: WASHINGTON MAGALHAES SOUZA | Proprietário da 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 Nascimento	Data Nascimento	Sexo	Ano Obito (RFB)	Data Caba/Cont. (SIRCS/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)?	País 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 MAGALHAES SOUZA	Regular	11/09/2020	07/08/1976	M	-	-	2011		MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHAES SOUZA	2270221-61-16	SP	RUJA	RAMAL SAO JOSE	413	-		PO RES CASA BRANCA	SUZANO	SP	08663355	+55 (11) 4747-3030	-	-	-	N	-	N	19/05/1994	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 RENEALDO DO CAMPO

Aprov / Salvar Arquivo Excel (.csv)

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

Mais informações: Detalhes / Lista Completa

Alerta (interseção resumida do critério de risco)

Filho de pai com pessoa física (ex-filho a partido político) WASHINGTON MAGALHAES SOUZA (253.043.588-05), filiado (ou ex-filiado) ao PV em 1/09/2007

Filho ou vinculo com pessoa física (ex-filho a partido político) WASHINGTON MAGALHAES SOUZA (253.043.588-05), irmão(s) de AGNALDO MOREAS SOUZA (087.302.738-01), filiado (ou ex-filiado) ao PSDB, em 08/05/2003

Filho ou vinculo com pessoa física (ex-filho a partido político) WASHINGTON MAGALHAES SOUZA (253.043.588-05) possui grau de parentesco (2º grau) com pessoa filiada (ex-filho a partido político)

Aprov / Salvar Arquivo Excel (.csv)

"Data Lake" (Documento, DOU, Planilha, Vinculo etc) - **Os informações restritas são podem visualizadas com autorização e no intranet do TCU** - **Genitor: TCU**

Filho de Pessoa(s) CPF (253.043.588-05 ou 25304358805) ou Nome (WASHINGTON MAGALHAES SOUZA): Atenção: concorrações por "Nome" podem resultar em "Homônimos" e não a pessoa em questão. Dados não encontrados.

Cadastro Eleitoral / Título de Eleitor - Origem: TSE

Título	%	Data Inscrição	Endor (nome completo)	CPF Eleitor	Data Nascimento	Situação Eleitoral	Mãe (nome completo)	Pai (nome completo)	Endereço (descrição)	Endereço (número)	Endereço (complemento)	Endereço (bairro)	Município	UF		
2270221-61-16			WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	253.043.588-05	07/08/1976	Regular	MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHAES SOUZA	ALRMO MOREAS SOUZA	R DOMINGOS MARTINS			00	CAXANGÁ	08660100	SUZANO	SP

Aprov / 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	País	Data Catestramento
0285541340		WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	253.043.588-05	07/08/1976	SÃO BERNARDO DO CAMPO	M	MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHAES SOUZA	ALRMO MOREAS SOUZA	R DOMINGOS MARTINS	TERREIA		02056	08660100	SUZANO	SP	Carteira de identidade	26265123	SSP	Brasileiro	-	-	-

Aprov / Salvar Arquivo Excel (.csv)

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

Mais informações: Detalhes / Lista Completa

CPF	NS	RFT	Pessoa Física (nome no CNIS)	Data Nascimento	Data Obito	Mãe (nome no CNIS)	Nacionalidade	Cadastro IPR Emitido	Logradouro (descrição)	Logradouro (número)	Logradouro (complemento)	Bairro (descrição)	CEP	Município	UF	Ano Mês J F Categoria		
253.043.588-05	124	3201	40-47	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	-	MARIA CONCEIÇÃO MAGALHAES	20111990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202207
253.043.588-05	204	1779	05-08	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	-	MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHAES SOUZA	09122003	DOMINGOS MARTINS	-	-	JARDIM CAXANGÁ	-	-	-	-	-	202207
253.043.588-05	272	3711	47-49	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	07/08/1976	-	MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHAES SOUZA	09172022	DOMINGOS MARTINS	-	-	JARDIM CAXANGÁ	-	-	-	-	-	202207

Aprov / Salvar Arquivo Excel (.csv)

Bilha(s) 1 - 3 de 3

CNIS - Documentos - Origem: DATAFEV

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 J F Categoria
CPF		Cadastro de Pessoa Física	253.043.588-05	-	-	-	SP	SP	-	-	3/10/2022	202207
RG		Carteira de Identidade	2626591233	-	23/05/1990	-	SSP	SP	Secretaria de Segurança Pública	-	3/10/2022	202207

Aprov / Salvar Arquivo Excel (.csv)

Bilha(s) 1 - 2 de 2

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

Nome 1	%	CPF 1	Relação	Nome 2	CPF 2
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	VINESSA DE LAA SOUZA SALES	332.907.236-52
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	THAYSS DE LAA SOUZA	387.568.618-16
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	SUELEN MARTINS SOUZA	432.978.128-80
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	SAMIRA MARTINS SOUZA	433.678.998-26
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	DIEGO MAGALHAES ARAUJO	433.693.742-79
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	DOUGLAS MAGALHAES ARAUJO	433.693.739-40
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	SAMUELA MARTINS SOUZA	438.733.218-26
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	KEREN MAGALHAES ARAUJO	484.402.296-17
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	HEOR DA SILVA MAGALHAES	480.407.768-02
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA		253.043.588-05	TIO(a)	MARCON HENRIQUE MAGALHAES ARAUJO	495.834.278-13

Aprov / Salvar Arquivo Excel (.csv)

Bilha(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 Site?	Data Situação Cadastral	Data Inclusão Simples	Data Exclusão Simples	CPF Responsável	Nome Responsável	Data Evento Subscritura	CPF Sucessora
09.275.6410001-23		Regular	Extinção - Tratamento Diferenciado sob o ME e EPP (LC 123/2006)	WASHINGTON MAGALHAES 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 MAGALHAES SOUZA	-	-

Aprov / Salvar Arquivo Excel (.csv)

Bilha(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

Nome (no CME)	Nome (no CPF)	Endereço (descrição)	Número	Complemento	Bairro	CEP	Email (descrição)	Telefones	Nacionalidade	Registro Profissional	Registro Social	Empanciamento	Data Nascimento	Naturalidade	UF Naturalidade	Dados Atualizados?
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	RAMAL SÃO JOSÉ	413	-	PARQUE RESIDENCIAL	08663355	-	-	BRASILEIRA	-	-	-	-	-	-	1

Aprov / Salvar Arquivo Excel (.csv)

Bilha(s) 1 - 1 de 1

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

Mais informações: Detalhes / Lista Completa

Pessoa (nome no CNE)	Pessoa Jurídica (descrição no CNE)	Tipo Vinculo	CPF (no CNE)	CPF (no CPF)	Razão Social (no CNE)	Nome Fantasia (no CNE)	NSE (no CPF)	NSE (no CNE)	Junta Comercial	Natureza Jurídica (descrição)	Situação	Status Atual	Constituição	Início Atualidade	Término Atividade	Valor Capital	Capital Integrado	Assinatura Atual	Última Alteração	NRE Sede	Código Porte	Forma Jurídica	Entrada Sociedade	J F Saída Sociedade	Valor Participação	Início Mandato	Término Mandato	Cargo/Dirigido	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	TITULAR	09.275.6410001-23	09.275.6410001-23	WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	VM KAR	39.123732737	39.123732737	São Paulo	FIRMA INDIVIDUAL	ATIVA	-	-	03/12/2007	-	5.000,00	0,00	-	-	-	ME	-	01/01/1990	-	0,00	-	-	-	00000000000000	-

Aprov / Salvar Arquivo Excel (.csv)

Bilha(s) 1 - 1 de 1

CNE - Vinculos de Representação entre Pessoas Físicas e Jurídicas

Dados não encontrados.

Servidor Público - Origem: CDB, 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 admi,t.ócc,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 admi,t.ócc,de férias?*** - **Genitor: TCU**

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) - Vinculo 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 - Vinculos na GFIP mediante o cruzamento "NIT (GFIP) x NIT (RAIS)" - **Obs: Detalhes dos vinculos 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**

Formecedor: WASHINGTON MAGALHAES SOUZA (CPF: 253.043.588-05)

Dados não encontrados.

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

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

Dados não encontrados.

Comprasnet - Contratado pela Administração Pública

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

TCU - Vinculos 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	Invenção	Ano Modelo	Ano Fabricação	J F	Valor Estimado (R\$) (FIP/SIRCS)	Situação	Especies	Cou	Cheste	Município	Última Atualização	Comunicação Venda	Revem Jurisdic	Previdência Emissão	Restrição 1	Restrição 2	Restrição 3	Restrição 4
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	CITROEN/NÁSARA PICABAU 0X	Automóvel	-	DER5684	00767240570	2001	2001	10.703.00	Em Circulação	Passageiro	Onça	935C90F061.8E71647	SUZANO	18/05/2021	Inativo	Sem Informação	Sem Pendência de Venda	-	-	-	-	
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	WMBANTANA 2000 MI	Automóvel	-	CNA3178	00701422560	1999	1999	9.230.00	Em Circulação	Passageiro	Azul	98D922327VW006266	SUZANO	19/11/2008	Ativo	Sem Informação	Sem Pendência de Venda	-	-	-	-	
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	FITLAND S	-	-	CFR8B65	00424503204	-	1989	-	Em Circulação	-	-	9ED146000K3501983	SUZANO	25/02/2022	Inativo	Sem Informação	Sem Pendência de Venda	-	-	-	-	
WASHINGTON MAGALHAES SOUZA	FITLAND 1.5 R	-	-	BCD5973	00423567624	-	1988	-	Em Circulação	-	Amarela	9ED146000J340095	SUZANO	23/03/2018	Inativo	Sem Informação	Sem Pendência de Venda	-	-	-	-	

Aprov / Salvar Arquivo Excel (.csv)

Bilha(s) 1 - 4 de 4

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

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

Dados não encontrados.

Sanção Indireta - Vinculos 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 falhas positivas**

Data Extração	Título Eleitor	CPF (inscrito pelo TCU)	Filiado (nome no TSE)	Filiado (nome na RFB)	Emtendade (TSE x RFB)	Sigla Partido	Partido	UF	Código Município	Município	Zona Eleitoral	Enq. Eleitoral	Data Fiação	Situação Registro	Tipo Registro	Data Processamento	Data Defliação	Data Cancellation	Data Regularização	Motivo Cancellation
15/07/2022	22702																			