

COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

Conselho Escolar José Peregrino

Mês de Referência: **ABRIL/2021**

Data da Aprovação: **31/05/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ETI JOSÉ PEREGRINO DE VASCONCELOS

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	1.510,07
Repasse Mensal:	6.014,00
Rendimento:	0,66
Depósito:	0,00
IOF:	0,27
IRRF:	0,03
Receita Total:	7.524,43

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2021	29/04/2021	123,85	
POLO	LUZ	março/2021	29/04/2021	3.744,12	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2021	12/04/2021	588,75	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2021	26/04/2021	49,00	MANUT CAD
				4.505,72	

Saldo:	3.018,71
---------------	-----------------

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ETI - ESCOLA JOSÉ PEREGRINO DE VASCONCELOS

Nº Processo:

P149506/2021

Data Abertura:

04/05/2021 - 15:22

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado:

Eti José Peregrino De Vasconcelos

Observação:

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	04/05/2021 - 15:22	Diego Da Silva Alcântara
2			
3			
4			
5			
6			





Escola de Tempo Integral José Peregrino de Vasconcelos

Conselho Escolar José Peregrino

CE 240, nº 1532, Distrito Patriarca, Sobral - CE

eti.joseperegrino@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 40.466.332/0001-80

INEP: 23275375

OFÍCIO N° 010/2021

Sobral-CE, 07 maio de 2021.

Do: Conselho Escolar José Peregrino

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de ABRIL de 2021 no valor de R\$ 4.505,72.

Atenciosamente,

DIEGO DA SILVA ALCÂNTARA
Presidente da Unidade Executora
DIEGO DA SILVA ALCÂNTARA
ATO N° 271/2021 - SMS
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3

Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ PEREGRINO
CNPJ: 40.466.332/0001-80



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar de Pais da Escola de Tempo Integral José Peregrino de Vasconcelos depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, do mês de ABRIL de 2021 no valor de R\$ 4.505,72 (Quatro mil quinhentos e cinco reais e setenta e dois centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 07 de maio de 2021.

Maria do Socorro do Nascimento
(Membro)

Mário Socorro do Nascimento

Assinatura

114787586

RG

Maria Edna Albino Brígido
(Membro)

Maria Edna Albino Brígido

Assinatura

2008253188

RG

Paulo Sérgio Rodrigues
(Membro)

Paulo Sérgio Rodrigues

Assinatura

20183294585

RG

Diego da Silva Alcântara

DIEGO DA SILVA ALCÂNTARA

Presidente da Unidade Executora

2004031072066

RG

DIEGO DA SILVA ALCÂNTARA

ATO N° 271/2021 - SMS

DIRETOR ESCOLAR DNS - 3





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/05/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0705	0,1347	0,3453	1,723935	1,725151

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRINO	CPF/CNPJ 40.466.332/0001-80	Conta Corrente 003.00005518-0	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	7.524,07C	4.361,982032
Resgates	4.505,72D	2.612,160267
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,03D	
IOF	0,27D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.018,71C	1.749,821765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 04	APLICACAO	1.510,07C	875,665852
16 / 04	RESGATE	588,75D	341,404602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	
26 / 04	RESGATE	49,00D	28,411981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	6.014,00C	3.486,316180
29 / 04	RESGATE	3.867,97D	2.242,343683
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,24D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,16	0,03

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRINO

Conta: 0554 | 003 | 00005518-0

Data: 03/05/2021 - 17:13

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.510,07 C
14/04/2021	415275	APLICACAO	1.510,07 D	0,00 C
16/04/2021	900003	CHEQUE SAC	588,75 D	588,75 D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	588,75 C	0,00 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/04/2021	000341	CRED TED	6.014,00 C	6.014,00 C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	6.014,00 D	0,00 C
29/04/2021	900004	CHEQUE PAG	3.744,12 D	3.744,12 D
29/04/2021	900005	CHEQUE PAG	123,85 D	3.867,97 D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.867,97 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO																				
01 - Programa/Convênio										02 - Exercício										
Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - PMDE										ABRIL										
03 - Nome da Unidade Executora										04 - Número do CNPJ										
Conselho Escolar José Peregrino										40.486.332/0001-80										
05 - Endereço										06 - Município										
CE 240, Nº 1532										SOBRAL										
07 - UF										CE										
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)																				
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)					09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)					10 - Depósito										
Custeio					Custeio					Custeio										
R\$ 1.510,07					R\$ 6.014,00					R\$ 0,00										
13 - Valor da Despesa Realizada(-)					15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte					17 - Período de Execução										
Custeio					Custeio					01 a 30/04 de 2021										
R\$ 4.505,72					R\$ 3.018,71					R\$ 0,38										
12 - Valor total da receita(+)					11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)					18 - Nº de Escolas Alçadas										
R\$ 7.824,43					R\$ 7.824,43					R\$ 7.824,43										
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS																				
19 - Item		20 - Nome do Favorecido			21 - CNPJ ou CPF			22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados			23 - Origem R\$ (*)		24 - Nat. Desp		25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
1		SAAE			07.817.778/0001-37			ÁGUA			PMDE		CUSTEIO		-		900006		R\$ 123,85	
2		ENEL			07.047.251/0001-70			ENERGIA			PMDE		CUSTEIO		-		900004		R\$ 3.744,12	
3		MARIA ELIANE PEREIRA			11.303.281/0001-78			MATERIAL DE LIMPEZA			PMDE		CUSTEIO		DANFE		900003		R\$ 588,75	
4		TAXAS BANCÁRIAS			-			MANUT CTA			-		-		000000		-		R\$ 48,00	
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
28 - TOTAL																			R\$ 4.505,72	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO																				
SOBRAL, 07 DE MAIO DE 2020					DIEGO DA SILVA ALCANTARA					DIEGO DA SILVA ALCANTARA										
Local e Data					Nome do(s) Dirigente ou do Representante Legal					Assinatura do(s) Dirigente ou do Representante Legal										

Diego da Silva Alcantara

DIEGO DA SILVA ALCANTARA
ATO Nº 271/2021 - SMS
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3



Escola de Tempo Integral José Peregrino de Vasconcelos

Conselho Escolar José Peregrino

CE 240, nº 1532, Distrito Patriarca, Sobral - CE

eti.joseperegrino@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 40.466.332/0001-80

INEP: 23275375

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

ABRIL

2021



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0072339,9		CLS PRM	TAR PUB	ECONOMIAS				NF / CONTA 210161232	EMIÇÃO 18/03/21	MES/FAT. MAI/2021																		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		RUA DEPUTADO PERY PROTA, S/N		CEP: 62.000-100				LOCALIZAÇÃO 00.00.27.0000003695																				
ZONA RURAL		SOBRAL		CEARA				LOCALIZAÇÃO																				
ENDEREÇO DE ENTREGA																												
ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS																								
MÊS	FAT	CONS.	OCO	DC	COD	ÁGUA	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR																			
MAI/21	25	000	29	3	25				123,85																			
FEV/21	59	000	031		59																							
JAN/21	257	000	031		257																							
DEZ/20	87	005	029		87																							
NOV/20	77	005	031		77																							
OUT/20	136	000	032		136																							
SET/20	147	000	031		147																							
MÉDIA: 00127																												
HIDROMETRIA																												
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA																			
A19GE30825	16/03/20	01045	15/02/21	01070	16/03/21	00025	29	000	005																			
OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA																								
				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos Período: 01/01 a 31/12 Reservatório: E.T.A. Parâmetros Padrão: <table border="1"> <tr> <td>Cor até 15uH</td> <td>pH 6,5 a 8,5</td> <td>Cloro até 5,0 mg/l</td> <td>Turbidez até 5UT</td> <td>Flocos até 1,3 mg/l</td> <td>Cor. Total Presente</td> </tr> <tr> <td>Valor Médio: 10,00</td> <td>7,88</td> <td>3,00</td> <td>1,97</td> <td>0,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qtd. Análise: 150</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>150</td> <td></td> </tr> </table>							Cor até 15uH	pH 6,5 a 8,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Flocos até 1,3 mg/l	Cor. Total Presente	Valor Médio: 10,00	7,88	3,00	1,97	0,70		Qtd. Análise: 150	150	150	150	150	
Cor até 15uH	pH 6,5 a 8,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Flocos até 1,3 mg/l	Cor. Total Presente																							
Valor Médio: 10,00	7,88	3,00	1,97	0,70																								
Qtd. Análise: 150	150	150	150	150																								
MENSAGENS																												
Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s). Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.																												
MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO																										
2%	2,48	0,033%	0,04	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 368,87																								
VENCIMENTO	03/04/2021		VALOR R\$		123,85																							
CONSUMIDOR																												

123,85R01107

CEF:05542904210288790001084



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005518-0	0	AAA	900005	4	# 123,85#
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos.</u> <u>Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SOBRAL (SAAE)</u> CAIXA <u>Sobral, 29 de abril</u> <u>Diogo da Silva Alcântara</u> CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRIN CNPJ 40.466.332/0001-80 <u>Maria Adrielly Duarte Rodrigues</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/21									

10405545 0189000055A 600300551801

CAIXA

Col. Dep.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400369529-9





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza - CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 08.105.848-3
www.enel distribicao.com.br

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua RUA CENTRAL DT PATRIARCA 0
62104000 SOBRAL DT PATRIARCA

TITULAR

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua RUA CENTRAL DT PATRIARCA 0
62104000 SOBRAL DT PATRIARCA
07.598.634/0001-37

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 108061278
CONTROLE FISCAL 7C2C.5B9B.DE1B.F93E.A4A2.8C8A.4150.DDD0

Jose Peregino

Esta é a sua fatura de 03/2021

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Próx. Leitura
01/02/2021	01/03/2021	01/03/2021
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
29/03/2021	28 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES

6711913-LDG-664 - SO010AJ9

VENCIMENTO

20/04/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

3.744,12

Nº DO CLIENTE

43459443

EXECUTIVO DE CONTA (com nome, e-mail, telefone, celular)

NOME ADRIANO SAMPAIO

TELEFONE +558536772234

CELULAR +5585364063

E-MAIL adriano.sampaio@enel.com.br

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFPR/kVarh			DEMANDA REATIVA OMCR	
	HFPP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFPP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFPP/Único	Hora Ponta	HFPP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFPP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	9051.00	1142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.10	104.50	34418.00	3994.00	0.00	163.93	143.66
Leitura Atual	9658.00	1188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.81	105.84	37003.00	4316.00	0.00	172.16	150.65
Total Medido	607.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71	1.34	2585.00	322.00	0.00	8.23	6.97
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo Fora Ponta	607.000	0,40952	248,58
Consumo Ponta	46.000	2,01891	92,87
Adicional Band. Amarela			12,26
Consumo Reativo Excedente Fp	2.585.000	0,35301	912,54
Consumo Reativo Excedente Hp	322.000	0,35301	113,67
Demanda Ativa	5.710	22,86165	130,54
Demanda Ativa sem ICMS	131.290	16,69228	2.191,53
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL			42,13

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1.00	1.00	1.00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%):

TENSÃO CONTRATADA

13.800

LIMITES DE TENSÃO (kV)

13.800

FATOR POTÊNCIA

0,17

FATOR CARGA

0,53

Hora Ponta

0,17

Hora Fora Ponta

0,16

TIPO DE FATURAMENTO

00

MOTIVO

LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)	RESERVADO
MAR 2021	1,34	5,71	46,00	607,00	
FEV 2021	3,20	8,05	58,00	898,00	
JAN 2021	2,85	7,39	36,00	405,00	
DEZ 2020	2,86	5,72	58,00	593,00	
NOV 2020	3,02	5,37	61,00	567,00	
OUT 2020	3,19	3,03	70,00	698,00	
SET 2020	7,73	4,70	84,00	605,00	
AGO 2020	4,63	6,38	84,00	645,00	
JUL 2020	3,20	5,55	77,00	588,00	
JUN 2020	3,38	7,39	108,00	849,00	
MAI 2020	6,55	5,54	115,00	709,00	
ABR 2020	4,37	7,40	84,00	715,00	
MAR 2020	60,14	73,58	305,00	1978,00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Reservado			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Ponto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emissão kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	137.00	Demanda Faturada Ponta	1.34
Demanda Contratada Fora Ponta	137.00	Demanda Faturada Fora Ponta	5.71
Demanda Registrada Ponta	1.34	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Registrada Fora Ponta	5.71	Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	0.00
Consumo Contratado Ponta	0.00	Uso do Sistema Ponta	0.00
Consumo Contratado Fora Ponta	0.00	Uso do Sistema Fora Ponta	0.00

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	3.294,18	0,4100	13,48
COFINS	3.294,18	1,8200	59,93
ICMS	1.510,46	27,00	407,80

ATENÇÃO

IMPORTANTE

Período: Band. Tarif.: Amarela
02/02 - 01/03

FATURAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano	Valor R\$
02/2021	4.049,58
	4.049,58



3.744,12R\$1107
CEF:05542904210260790001079

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Choque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005518-0	0	AAA	900004	6	#3.744,12#
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>CompANHIA Energética do Ceará - ENEL</u>									
CAIXA									
SOBREL, 29 de abril de 20 21									
Diogo da Silva Alcântara									
CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRIN									
CNPJ 40.466.332/0001-80									
Maria Adrielly Duarte Rodrigues									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021									
310405546 0139000045 600300551801									

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº do Centro do Depositante _____

JJ 055400369528-0



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 588,75	NF-e Nº: 000.001.698 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRINO	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.698 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0411 3032 8100 0178 5500 1000 0016 9818 6927 5176 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210020526453 - 12/04/2021 15:17:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRINO		CNPJ/CPF 40.466.332/0001-80	DATA DA EMISSÃO 12/04/2021
ENDEREÇO MRG CE 240, 1532	BAIRRO/DISTRITO PATRIARCA	CEP 62104-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/04/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 8170-0119	UF CE	HORA DE SAÍDA 15:17:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 588,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 187,30	VALOR TOTAL DA NOTA 588,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

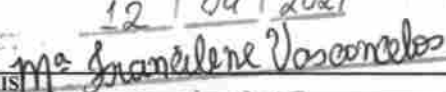
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
298	AGUA SANITARIA ISABEL 1L CX C/12	28289011	0 60	5405	CX	2,0000	19,3000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
312	SABAO EM PO ECONOMICO 500G C/20 PCT	34022000	0 60	5405	CX	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24
269	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	63071000	0 60	5405	PCT	3,0000	8,8500	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
2061	DESINFETANTE QIT 1L CX C/12 FR5	38089119	0 60	5405	CX	1,0000	36,8000	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85
2213	DETERGENTE ISABEL CX C/24 UND	34022000	0 60	5405	CX	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11
282	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARD0	73231000	0 60	5405	FD	1,0000	21,3500	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49
3764	RODO 40CM COM CABO CARIRI	96039000	0 60	5405	UND	3,0000	5,3500	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
3766	VASSOURA DE PELO RETA COM CABO CARIRI	96039000	0 60	5405	UND	2,0000	6,4000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12
2768	ALCOOL LIQUIDO 70 ILT LIMPEMAX	22089000	0 60	5405	LT	5,0000	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57
2767	ALCOOL EM GEL 1LT 70 LIMPEMAX	22072019	0 60	5405	UND	5,0000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42
3630	DISPENSER P/ALCOOL 800ML MAZZO FORTCOM	39229000	0 60	5405	UND	3,0000	55,5000	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61
2210	LIMPA VIDRO 550ML AZULIM START	34022000	0 60	5405	UND	6,0000	5,3000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04

Atesto que o serviço foi prestado ☐
 Atesto que o material foi recebido ☒

PAGO COM RECURSO
DO FMDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 187,30 31,81% Fonte IBPT.	Assinatura  12/04/2021	RESERVADO AO FISCO
---	---	--------------------

PAG 12

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS #588,75#
018 104 0554 5 03005518-0 0 AAA 900003 8
Pague por este
cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e oito reais e setenta
e cinco centavos. e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/21

Sobral, 12 de abril de 20 21

Diogo da Silva Alcântara

CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRINO

CNPJ 40.466.332/0001-80

Maria Achely Duarte Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

900003 018 104 0554 5 03005518-0 0 AAA 900003 8

010402554700 018900000354 600300551801

JJ 055400369527-2





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

RECIBO

R\$ 588,95

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Exador Josi Peregrino

quantia de

Quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e

cinco centavos

Valor referente a nota fiscal n° 001.698
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 12 de abril de 2021


Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 10.660.713-87
Sobral-Ce

PAGO COM RECURSO
DO PMDE





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ PEREGRINO

SOBRAL 29 DE MARÇO DE 2021

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO 05
DIAS
PRAZO DE
ENTREGA 05
DIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	CX	2	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 19,20	R\$ 38,40
2	CX	1	SABÃO EM PO ECONOMICO 500G C/20 PCT	R\$ 80,00	R\$ 80,00
3	PCT	3	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	R\$ 8,85	R\$ 26,55
4	CX	1	DESINFETANTE QIT 1L CX C/12 FRS	R\$ 36,80	R\$ 36,80
5	CX	1	DETERGENTE ISABEL CX C/24 UND	R\$ 36,00	R\$ 36,00
6	FD	1	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN FARDOS	R\$ 21,35	R\$ 21,35
7	UND	3	RODO 40CM COM CABO CARIRI	R\$ 5,35	R\$ 16,05
8	UND	2	VASSOURA DE PELO RETA COM CABO CARIRI	R\$ 6,40	R\$ 12,80
9	LT	5	ALCOOL LIQUIDO 70 1LT LIMPEMAX	R\$ 10,50	R\$ 52,50
10	UND	5	ALCOOL EM GEL 1LT 70 LIMPEMAX	R\$ 14,00	R\$ 70,00
11	UND	3	DISPENSER P/ALCOOL 800ML MAZZO FORTCOM	R\$ 55,50	R\$ 166,50
12	UND	6	LIMPA VIDRO 550ML AZULIM START	R\$ 5,30	R\$ 31,80
TOTAL GERAL			QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS		588,75

Maria Eliane Pereira Gomes

Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 510.363.713-87
Sobral-Ce



DIMAPOL - Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.

CNPJ 12.337.358/0001-93 - CGF 06.090.019-9

Rua Menina Deus, 260 - Centro Sobral Ce

Fones (88) 3511.2254 - (88) 3511.2357

CONS. ESCOLAR JOSÉ PEREGRINO

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 20,50	R\$ 41,00
2	5	UND	ALCOOL EM GEL 1LT 70 LIMPEMAX	R\$ 15,00	R\$ 75,00
3	5	LT	ALCOOL LIQUIDO 70 1LT LIMPEMAX	R\$ 11,40	R\$ 57,00
4	1	CX	DESINFETANTE QIT 1L CX C/12 FRS	R\$ 38,00	R\$ 38,00
5	1	CX	DETERGENTE ISABEL CX C/24 UND	R\$ 37,60	R\$ 37,60
6	3	UND	DISPENSER P/ALCOOL 800ML MAZZO FORTCOM	R\$ 56,99	R\$ 170,97
7	1	FD	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN FARDO	R\$ 22,10	R\$ 22,10
8	6	UND	LIMPA VIDRO 550ML AZULIM START	R\$ 6,40	R\$ 38,40
9	3	PCT	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	R\$ 9,70	R\$ 29,10
10	3	UND	RODO 40CM COM CABO CARIRI	R\$ 6,60	R\$ 19,80
11	1	CX	SABÃO EM PO ECONOMICO 500G C/20 PCT	R\$ 82,50	R\$ 82,50
12	2	UND	VASSOURA DE PELO RETA COM CABO CARIRI	R\$ 7,50	R\$ 15,00
TOTAL GERAL		SEISCENTOS E VINTE SEIS E QUARENTA E SETE REAIS			R\$ 626,47

SOBRAL 30 DE MARÇO DE 2021

DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA.
CNPJ: 12.337.358/0001-93

Sandra Almeida





Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
(88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

CNPJ:04.584.352/0001-92

CONSELHO ESC. JOSÉ PEREGRINO

SOBRAL/CE 30 DE MARÇO DE 2021

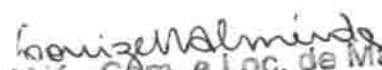
PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 21,50	R\$ 43,00
2	1	CX	SABÃO EM PO ECONOMICO 500G C/20 PCT	R\$ 85,00	R\$ 85,00
3	3	PCT	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	R\$ 9,90	R\$ 29,70
4	1	CX	DESINFETANTE QIT 1L CX C/12 FRS	R\$ 38,50	R\$ 38,50
5	1	CX	DETERGENTE ISABEL CX C/24 UND	R\$ 37,99	R\$ 37,99
6	1	FD	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN FARDOS	R\$ 22,40	R\$ 22,40
7	3	UND	RODO 40CM COM CABO CARIRI	R\$ 8,00	R\$ 24,00
8	2	UND	VASSOURA DE PELO RETA COM CABO CARIRI	R\$ 8,50	R\$ 17,00
9	5	LT	ALCOOL LIQUIDO 70 1LT LIMPEMAX	R\$ 14,10	R\$ 70,50
10	5	UND	ALCOOL EM GEL 1LT 70 LIMPEMAX	R\$ 18,00	R\$ 90,00
11	3	UND	DISPENSER P/ALCOOL 800ML MAZZO FORTCOM	R\$ 58,90	R\$ 176,70
12	6	UND	LIMPA VIDRO 550ML AZULIM START	R\$ 7,50	R\$ 45,00
TOTAL GERAL		SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS			R\$ 679,79

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS


 LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
 Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
 CNPJ: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030-0
 Av. Dom José, 1342 - Centro
 CEP: 82.010-290 - Sobral - Ceará





CONSELHO ESCOLAR JOSÉ PEREGRINO

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1L CX C/12	2	R\$ 19,20	R\$ 20,50	R\$ 21,50	MARIA ELIANE PEREIRA	R\$ 38,40
2	SABÃO EM PÓ ECONÔMICO 500G C/20 PCT	1	R\$ 80,00	R\$ 82,50	R\$ 85,00	MARIA ELIANE PEREIRA	R\$ 80,00
3	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40*58 PCT C/3	3	R\$ 8,85	R\$ 9,70	R\$ 9,90	MARIA ELIANE PEREIRA	R\$ 26,55
4	DESINFETANTE QIT 1L CX C/12 FR	1	R\$ 36,80	R\$ 38,00	R\$ 38,50	MARIA ELIANE PEREIRA	R\$ 36,80
5	DETERGENTE ISABEL CX C/24 UNI	1	R\$ 36,00	R\$ 37,60	R\$ 37,99	MARIA ELIANE PEREIRA	R\$ 36,00
6	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN FARD	1	R\$ 21,35	R\$ 22,10	R\$ 22,40	MARIA ELIANE PEREIRA	R\$ 21,35
7	RODO 40CM COM CABO CARIBI	3	R\$ 5,35	R\$ 6,60	R\$ 8,00	MARIA ELIANE PEREIRA	R\$ 16,05
8	VASSOURA DE PELO RETA COM CABO CARIRI	2	R\$ 6,40	R\$ 7,50	R\$ 8,50	MARIA ELIANE PEREIRA	R\$ 12,80
9	ALCOOL LIQUIDO 70 1L LIMPEMAX	5	R\$ 10,50	R\$ 11,40	R\$ 14,10	MARIA ELIANE PEREIRA	R\$ 52,50
10	ALCOOL EM GEL 1L 70 LIMPEMAX	5	R\$ 14,00	R\$ 15,00	R\$ 18,00	MARIA ELIANE PEREIRA	R\$ 70,00
11	DISPENSER P/ALCOOL 800ML MAZZO FORTCOM	3	R\$ 55,50	R\$ 56,90	R\$ 58,90	MARIA ELIANE PEREIRA	R\$ 166,50
12	LIMPA VIDRO 550ML AZULIM START	6	R\$ 5,30	R\$ 6,40	R\$ 7,50	MARIA ELIANE PEREIRA	R\$ 31,80
Valor Geral							R\$ 588,75

Especificação dos Fornecedor		A	MARIA ELIANE PEREIRA
		B	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
		C	LIMAX

Motivo da Escolha :		Menor Preço	
DATA	SECRETARIO	MEMBRO	PRESIDENTE
30/03/2021	Isolda Rodrigues Ferreira	Diego da Silva Alcantara	Diego da Silva Alcantara

DIEGO DA SILVA ALCANTARA
ATO N° 271/2021 - SMS
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.303.281/0001-78

Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE /
SOBRAL / CE / 62010-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/04/2021 a 08/05/2021

Certificação Número: 2021040908292347201528

Informação obtida em 09/04/2021 08:40:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202102595689

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.394.758-7
CNPJ / CPF: 11.303.281/0001-78
RAZÃO SOCIAL: MARIA ELIANE PEREIRA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/03/2021 ÀS 16:58:19

VÁLIDA ATÉ 14/05/2021

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000001959

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000001959/2021

Documento

C.N.P.J. : 11.303.281/0001-78

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 29 DE MARÇO DE 2021

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 26/06/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000001959





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000001959

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 11.303.281/0001-78

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/06/21
SOBRAL-CE, 29 DE MARÇO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 29/03/21 às 08:25:38





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:00:35 do dia 25/02/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 24/08/2021.

Código de controle da certidão: **7A78.55C7.801E.3E07**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 10532519/2021

Expedição: 24/03/2021, às 09:42:39

Validade: 19/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.303.281/0001-78**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

