



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO



29/01/2020 17:07:24

Página: 1 / 3

CNPJ: 01.614.878 - MUNICIPIO DE JATOBA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 01.614.878/0001-80 - Ente Federativo Responsável

UA de Domicílio: ARF ARCOVERDE-PE

Endereço: R BOM JARDIM, 01

Bairro: VILA JATOBA

CEP: 56470-000 Município: JATOBA

UF: PE

Responsável: 628.776.664-68 - MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO

Situação: ATIVA

Data de Abertura: 02/01/1997

Natureza Jurídica: 124-4 - MUNICIPIO

CNAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

QUADRO SOCIETÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Certidão Emitida

CNPJ: 01.614.878/0001-80

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 147E.C05F.4987.532A

Emissão: 25/09/2019

Data de Validade: 23/03/2020

Emitida considerando a liberação RFB

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 01.614.878/0001-80

Processo	Situação	Localização
10435.722.838/2012-43	DEVEDOR	DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-REC-PE

Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)

Divergência de GFIP x GPS (Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

CNPJ: 01.614.878/0001-80

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor
02/2019	582	ORP	Previdência	827,56
03/2019	582	ORP	Previdência	788,49
05/2019	582	ORP	Previdência	438,56

Pendência - Débito (SICOB)

CNPJ: 01.614.878/0001-80

Débito: 13306993-1 Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL

Débito: 13306997-4 Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJAO
Acesse em: https://efecid.pec.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: F810337a-7752-4ecd-b1ef-026d228e11a



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO



29/01/2020 17:07:24

Página: 2 / 3

CNPJ: 01.614.878 - MUNICIPIO DE JATOBA

Débito: 13306998-2	Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 13351991-0	Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 13351992-9	Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 39652435-4	Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 39652436-2	Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 39666090-8	Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 39666091-6	Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 42031274-9	Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 42031275-7	Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 01.614.878/0001-80

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
40.4.17.012039-00	4350-ISOLADA- COMP.PREV.I	22/12/2017		13408.720.092/2014-11	DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR

Exigibilidade Suspensa - Parcelamento (SISPAR)

CNPJ: 01.614.878/0001-80

Conta

001889597	Parcelamento Convencional
	Modalidade: PARCELAMENTO COM GARANTIA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ACIMA DE 1 MILHAO DE REAIS
001468402	PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEBITOS PREVIDENCIARIOS
	Modalidade: DEBITOS PREVIDENCIARIOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO EM ATE 175 MESES - SET-2017

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 01.614.878/0001-80

Inscrição: 12577450-8	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 35295556-2	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 35295559-7	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 35295560-0	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 35295563-5	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 35295564-3	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 35295565-1	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARJAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f810337a-7752-4ecd-bfef-026d228cef1a



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO



29/01/2020 17:07:26

Página: 3 / 3

CNPJ: 01.614.878 - MUNICIPIO DE JATOBA

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 01.615.668/0001-06 vinculado ao mesmo Ente Federativo
JATOBA CAMARA DE VEREADORES DE JATOBA

CNPJ: 11.263.257/0001-52 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.110.618/0001-93 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CNPJ: 18.209.505/0001-26 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

CNPJ: 24.146.600/0001-20 vinculado ao mesmo Ente Federativo
HOSPITAL MUNICIPAL DE JATOBA

CNPJ: 30.842.241/0001-49 vinculado ao mesmo Ente Federativo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA

Final do Relatório

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLACANTI VARJAO
Acesse em: <https://etcd.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f810337a-7752-4ecd-b1ef-026d228cef1a



Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Procuradoria
Geral da
Fazenda
Nacional

EMIÇÃO DE DARF/DAS - INTERNET



Dados do Parcelamento

Parcelamento: 0004 - Parcelamento Convencional
 Modalidade: 0001 - PARCELAMENTO COM GARANTIA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ACIMA DE 1 MILHAO DE REAIS
 Contribuinte: 01.614.878/0001-80 - MUNICIPIO DE JATOBA
 Valor consolidado: 1.325.427,25
 Nr. Recibo:

Nr. Referencia Conta: 00188959/
 Data da Adesão: 13/04/2018
 Total de Parcelas: 60
 Saldo Devedor sem Juros: 861.527,14

Parcelas

Nr. Prestação	Valor Original	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	22.090,45	0,00	30/04/2018	30/04/2018		✓	
0002	22.090,45	0,00	30/05/2018	30/05/2018		✓	
0003	22.090,45	0,00	29/06/2018	29/06/2018		✓	
0004	22.090,45	0,00	31/07/2018	31/07/2018		✓	
0005	22.090,45	0,00	31/08/2018	31/08/2018		✓	
0006	22.090,45	0,00	28/09/2018	28/09/2018		✓	
0007	22.090,45	0,00	31/10/2018	31/10/2018		✓	
0008	22.090,45	0,00	30/11/2018	30/11/2018		✓	
0009	22.090,45	0,00	28/12/2018	28/12/2018		✓	
0010	22.090,45	0,00	31/01/2019	31/01/2019		✓	
0011	22.090,45	0,00	28/02/2019	28/02/2019		✓	
0012	22.090,45	0,00	29/03/2019	29/03/2019		✓	
0013	22.090,45	0,00	30/04/2019	30/04/2019		✓	
0014	22.090,45	0,00	31/05/2019	31/05/2019		✓	
0015	22.090,45	0,00	28/06/2019	28/06/2019		✓	
0016	22.090,45	0,00	31/07/2019	31/07/2019		✓	
0017	22.090,45	0,00	30/08/2019	30/08/2019		✓	
0018	22.090,45	0,00	30/09/2019	30/09/2019		✓	
0019	22.090,45	0,00	31/10/2019	29/11/2019		✓	
0020	22.090,45	0,00	29/11/2019	29/11/2019		✓	
0021	22.090,45	0,00	30/12/2019	30/12/2019		✓	
0022	22.090,45	22.090,43	31/01/2020	31/01/2020	07172002841405214	✗	✗
0023	22.090,45	22.090,45	28/02/2020			✗	
0024	22.090,45	22.090,45	31/03/2020			✗	
0025	22.090,45	22.090,45	30/04/2020			✗	
0026	22.090,45	22.090,45	29/05/2020			✗	
0027	22.090,45	22.090,45	30/06/2020			✗	
0028	22.090,45	22.090,45	31/07/2020			✗	
0029	22.090,45	22.090,45	31/08/2020			✗	
0030	22.090,45	22.090,45	30/09/2020			✗	
0031	22.090,45	22.090,45	30/10/2020			✗	
0032	22.090,45	22.090,45	30/11/2020			✗	
0033	22.090,45	22.090,45	30/12/2020			✗	
0034	22.090,45	22.090,45	29/01/2021			✗	
0035	22.090,45	22.090,45	26/02/2021			✗	
0036	22.090,45	22.090,45	31/03/2021			✗	
0037	22.090,45	22.090,45	30/04/2021			✗	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALLACANTI VARRAO
 Acesse em: <https://efec.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: f810337a-7752-4eed-b1ef-026d228ce11a



Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento D.c. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limp
0039	22.090,45	22.090,45	30/06/2021				
0040	22.090,45	22.090,45	30/07/2021				
0041	22.090,45	22.090,45	31/08/2021				
0042	22.090,45	22.090,45	30/09/2021				
0043	22.090,45	22.090,45	29/10/2021				
0044	22.090,45	22.090,45	30/11/2021				
0045	22.090,45	22.090,45	30/12/2021				
0046	22.090,45	22.090,45	31/01/2022				
0047	22.090,45	22.090,45	25/02/2022				
0048	22.090,45	22.090,45	31/03/2022				
0049	22.090,45	22.090,45	29/04/2022				
0050	22.090,45	22.090,45	31/05/2022				
0051	22.090,45	22.090,45	30/06/2022				
0052	22.090,45	22.090,45	29/07/2022				
0053	22.090,45	22.090,45	31/08/2022				
0054	22.090,45	22.090,45	30/09/2022				
0055	22.090,45	22.090,45	31/10/2022				
0056	22.090,45	22.090,45	30/11/2022				
0057	22.090,45	22.090,45	29/12/2022				
0058	22.090,45	22.090,45	31/01/2023				
0059	22.090,45	22.090,45	28/02/2023				
0060	22.090,45	22.090,35	31/03/2023		07171914869212920		

Voltar

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIJO
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1810337a-7752-4ecd-b1ef-026d228cef1a

**PGFN**

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Procuradoria
Geral da
Fazenda
Nacional

EMISSION DE DARE/DAS - INTERNET

PGFN

Dados do Parcelamento

Parcelamento:	0015 - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	Nr. Referência Conta:	001468402
Modalidade:	0011 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO EM ATE 175 MESES - SET-2017	Data da Adesão:	28/09/2017
Contribuinte:	01.614.878/0001-80 - MUNICIPIO DE JATOBA	Total de Parcelas:	179
Valor consolidado:	992.753,12	Saldo Devedor sem Juros:	789.010,52
Nr. Recibo:	00000000172816091135		

Parcelas

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	18.628,96	0,00	29/09/2017	29/09/2017		✓	
0002	18.628,96	0,00	31/10/2017	31/10/2017		✓	
0003	18.628,96	0,00	30/11/2017	31/10/2017		✓	
0004	18.628,96	0,00	28/12/2017	30/11/2017		✓	
0005	5.247,07	0,00	31/01/2018	30/11/2017		✓	
0006	5.247,07	0,00	28/02/2018	28/12/2017		✓	
0007	5.247,07	0,00	29/03/2018	28/12/2017		✓	
0008	5.247,07	0,00	30/04/2018	28/12/2017		✓	
0009	5.247,07	0,00	30/05/2018	28/12/2017		✓	
0010	5.247,07	0,00	29/06/2018	28/12/2017		✓	
0011	5.247,07	0,00	31/07/2018	28/12/2017		✓	
0012	5.247,07	0,00	31/08/2018	31/10/2018		✓	
0013	5.247,07	0,00	28/09/2018	31/10/2018		✓	
0014	5.247,07	0,00	31/10/2018	31/10/2018		✓	
0015	5.247,07	0,00	30/11/2018	30/11/2018		✓	
0016	5.247,07	0,00	28/12/2018	30/11/2018		✓	
0017	5.247,07	0,00	31/01/2019	30/11/2018		✓	
0018	5.247,07	0,00	28/02/2019	30/11/2018		✓	
0019	5.247,07	0,00	29/03/2019	29/03/2019		✓	
0020	5.247,07	0,00	30/04/2019	29/03/2019		✓	
0021	5.247,07	0,00	31/05/2019	29/03/2019		✓	
0022	5.247,07	0,00	28/06/2019	29/03/2019		✓	
0023	5.247,07	0,00	31/07/2019	29/03/2019		✓	
0024	5.247,07	0,00	30/08/2019	30/08/2019		✓	
0025	5.247,07	0,00	30/09/2019	30/08/2019		✓	
0026	5.247,07	0,00	31/10/2019	30/08/2019		✓	
0027	5.247,07	0,00	29/11/2019	30/08/2019		✓	
0028	5.247,07	0,00	30/12/2019	30/08/2019		✓	
0029	5.247,07	1.950,02	31/01/2020	31/01/2020	07172002841420809	▲	
0030	5.247,07	5.247,07	28/02/2020			▲	
0031	5.247,07	5.247,07	31/03/2020			▲	
0032	5.247,07	5.247,07	30/04/2020			▲	
0033	5.247,07	5.247,07	29/05/2020			▲	
0034	5.247,07	5.247,07	30/06/2020			▲	
0035	5.247,07	5.247,07	31/07/2020			▲	
0036	5.247,07	5.247,07	31/08/2020			▲	
0037	5.247,07	5.247,07	30/09/2020			▲	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRIAO
 Asses em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: f810337a-7752-4ecd-b1ef-026d228ceff1a



Nr. Prestação	Valor Original	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpeza
0038	5.247,07	5.247,07	30/10/2020				
0039	5.247,07	5.247,07	30/11/2020				
0040	5.247,07	5.247,07	30/12/2020				
0041	5.247,07	5.247,07	29/01/2021				
0042	5.247,07	5.247,07	26/02/2021				
0043	5.247,07	5.247,07	31/03/2021				
0044	5.247,07	5.247,07	30/04/2021				
0045	5.247,07	5.247,07	31/05/2021				
0046	5.247,07	5.247,07	30/06/2021				
0047	5.247,07	5.247,07	30/07/2021				
0048	5.247,07	5.247,07	31/08/2021				
0049	5.247,07	5.247,07	30/09/2021				
0050	5.247,07	5.247,07	29/10/2021				
0051	5.247,07	5.247,07	30/11/2021				
0052	5.247,07	5.247,07	30/12/2021				
0053	5.247,07	5.247,07	31/01/2022				
0054	5.247,07	5.247,07	25/02/2022				
0055	5.247,07	5.247,07	31/03/2022				
0056	5.247,07	5.247,07	29/04/2022				
0057	5.247,07	5.247,07	31/05/2022				
0058	5.247,07	5.247,07	30/06/2022				
0059	5.247,07	5.247,07	29/07/2022				
0060	5.247,07	5.247,07	31/08/2022				
0061	5.247,07	5.247,07	30/09/2022				
0062	5.247,07	5.247,07	31/10/2022				
0063	5.247,07	5.247,07	30/11/2022				
0064	5.247,07	5.247,07	29/12/2022				
0065	5.247,07	5.247,07	31/01/2023				
0066	5.247,07	5.247,07	28/02/2023				
0067	5.247,07	5.247,07	31/03/2023				
0068	5.247,07	5.247,07	28/04/2023				
0069	5.247,07	5.247,07	31/05/2023				
0070	5.247,07	5.247,07	30/06/2023				
0071	5.247,07	5.247,07	31/07/2023				
0072	5.247,07	5.247,07	31/08/2023				
0073	5.247,07	5.247,07	29/09/2023				
0074	5.247,07	5.247,07	31/10/2023				
0075	5.247,07	5.247,07	30/11/2023				
0076	5.247,07	5.247,07	28/12/2023				
0077	5.247,07	5.247,07	31/01/2024				
0078	5.247,07	5.247,07	29/02/2024				
0079	5.247,07	5.247,07	28/03/2024				
0080	5.247,07	5.247,07	30/04/2024				
0081	5.247,07	5.247,07	31/05/2024				
0082	5.247,07	5.247,07	28/06/2024				
0083	5.247,07	5.247,07	31/07/2024				
0084	5.247,07	5.247,07	30/08/2024				
0085	5.247,07	5.247,07	30/09/2024				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARRAO
 Acesse em: <https://siscet.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1810337-a-7752-4ecd-b1ef-026d228cef1a



LPRO	DATAPREV-INSS SISTEMA DE COBRANCA			LPRO
DATA: 29/01/20	LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO			HORA: 18:56:38
PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL	
DCGO 13306993-1	01.614.878/0001-80	15-021-020	4.639.318,18	
DCGO 13306997-4	01.614.878/0001-80	15-021-020	40.565,36	
DCGO 13306998-2	01.614.878/0001-80	15-021-020	228.275,40	
DCGO 13351991-0	01.614.878/0001-80	15-021-020	32.572,44	
DCGO 13351992-9	01.614.878/0001-80	15-021-020	272.797,11	
LDC 35255315-4	01.614.878/0001-80	15-021-020	0,01	
LDC 35255316-2	01.614.878/0001-80	15-021-020	0,01	
LDC 35255317-0	01.614.878/0001-80	15-021-020	0,01	
LDC 35255318-9	01.614.878/0001-80	15-021-020	0,01	
LDC 35255319-7	01.614.878/0001-80	15-021-020	0,01	
LDC 35255320-0	01.614.878/0001-80	15-021-020	0,01	
LDC 35255321-9	01.614.878/0001-80	15-021-020	0,01	
LDC 35255322-7	01.614.878/0001-80	15-021-020	0,01	
352955554	PROXIMO			

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

LPRO	DATAPREV-INSS SISTEMA DE COBRANCA			LPRO
DATA: 29/01/20	LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO			HORA: 18:56:44
PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL	
NFLD 35295555-4	01.614.878/0001-80	15-021-020	0,00	
NFLD 35295557-0	01.614.878/0001-80	15-021-020	0,00	
NFLD 35295558-9	01.614.878/0001-80	15-021-020	0,00	
NFLD 35295561-9	01.614.878/0001-80	15-021-020	0,00	
NFLD 35295562-7	01.614.878/0001-80	15-021-020	0,00	
DCGB 39652435-4	01.614.878/0001-80	15-021-020	947.902,21	
DCGB 39652436-2	01.614.878/0001-80	15-021-020	4.627.032,27	
DCGO 39666090-8	01.614.878/0001-80	15-021-020	168.916,52	
DCGO 39666091-6	01.614.878/0001-80	15-021-020	542.894,32	
DCGO 42031274-9	01.614.878/0001-80	15-021-020	42.491,55	
DCGO 42031275-7	01.614.878/0001-80	15-021-020	243.789,60	
0	PROXIMO			

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR