



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.507.681 Nome Empregador: JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias 512,96
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 512,96
Número da Guia: 0124101433070567-2 Data Emissão: 14/10/2024 14:26:10 (Brasília) Emitida por: 32.507.681/0001-75 - JM EMPREENDIMENTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	32.507.681/0001-75	4	6.412,00	512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,96
Total FGTS										512,96





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.507.681 Nome Empregador: JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias 512,96
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 512,96
Número da Guia: 0124101433070567-2 Data Emissão: 14/10/2024 14:26:10 (Brasília) Emitida por: 32.507.681/0001-75 - JM EMPREENDIMENTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Jurcs	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	Sem Tomador	4	6.412,00	6.412,00	512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,96
					512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,96



GFD - Guia do FGTS Digital



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: 9c036f40-1628-43df-aebe-71d839791570

CPF/CNPJ do Empregador 32.507.681	Nome/Razão Social do Empregador JM. EMPREENDIMENTOS LIMITADA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124101433070567-2	Tag 32507681 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 512,96
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	4	512,96	0,00	0,00	0,00	512,96
Total Geral:		512,96	0,00	0,00	0,00	512,96

Data de geração da Guia: 14/10/2024 às 14:26:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020205021274900324ac.gov.br/bnk.pl42448964-qvcmde.deLak.gdr.br/apl/v2/cedir/bc1970817d3244929e83304b041ed9da52040000103886580238512JCV10A 20050806CA #EUSKAL40080ca4114492910303***93048304

Payload Location:

00020205021274900324ac.gov.br/apl/v2/cedir/bc1970817d3244929e83304b041ed9da52040000103886580238512JCV10A 20050806CA #EUSKAL40080ca4114492910303***93048304



Comprovante do pagamento

14/10/2024 - 14:41:30

Valor pago

R\$ 512,96

Tipo de Transferência

Pix

Identificação do pagamento

ef6ed5ee16954d52ac820478ac0937bd

Forma de pagamento

Ag 4057 - Cc 13.002254-5

Dados do receptor

Para

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ

00.***.***/*-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento

18/10/2024

Validade após vencimento

0

Valor original

R\$ 512,96

Informações adicionais

Identificador Gfd

0124101433070567-2

Tag

32507681 09/2024 MENSAL

Dados do pagador

Pagador

JM EMPRENDIMENTOS EIRELI

CNPJ

32.***.***/*-75

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820241014174028421505284

Data e hora da transação

14/10/2024 - 14:41:30

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37781861E0ACB948FCA6

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 304 3105 (Demais Localidades)



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 9c036f40-1628-43df-aebe-71d839791570



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 32.507.681/0001-75	Razão Social JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000272594597	Valor Total do Documento 1.871,12
	Valor Total do Documento 1.871,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	492,54			492,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.282,40			1.282,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	96,18			96,18
Totais		1.871,12			1.871,12

SENDÁ (Versão 5.2.0)

Página: 1/1

14/10/2024 14:23:19

85850000018 5 71120385242 7 92071624288 7 65219350692 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000018 5	71120385242 7	92071624288 7	65219350692 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 32.507.681/0001-75
 Número: 07.16.24288.6521935-0
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 1.871,12

Pague com o PIX





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c036f40-1628-43df-aebe-71d839791570



2ª via comprovante
Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Convenio de Arrecadacao

003306916000900000097

Codigo de Barras

85850000018-5 71120385242-7 92071624288-7
65219350692-1

Data de Pagamento

14/10/2024

Data de Vencimento

18/10/2024

Valor

R\$ 1871.12

Data da Transacao

14/10/2024

Hora da Transacao

14:43:05

Canal

Internet Banking

Autenticacao

01242881442591860163080

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c036f40-1628-43df-aebc-71d839791570

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
 Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1046
 Nome : ENOK MANOEL DA SILVA
 Função : Pedreiro

CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175
 Referente : 09/2024
 Admissão : 30/10/2023
 Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.700,00		
501	INSS	7,75		131,82	
			1.700,00	131,82	
			Salário Líquido	1.568,18	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.568,18	0,00
Data _____			Assinatura _____		

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
 Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1046
 Nome : ENOK MANOEL DA SILVA
 Função : Pedreiro

CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175
 Referente : 09/2024
 Admissão : 30/10/2023
 Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.700,00		
501	INSS	7,75		131,82	
			1.700,00	131,82	
			Salário Líquido	1.568,18	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.568,18	0,00
Data _____			Assinatura _____		



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME	CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175
Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1046	Referente : 09/2024
Nome : EVERALDO JOSE DA CONCEIÇÃO	Admissão : 24/10/2023
Função : Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)	Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.900,00		
501	INSS	7,89		149,82	
***** FELIZ ANIVERSÁRIO *****			1.900,00	149,82	
			Salário Líquido	1.750,18	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.750,18	0,00
Data _____			Assinatura _____		

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME	CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175
Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1046	Referente : 09/2024
Nome : EVERALDO JOSE DA CONCEIÇÃO	Admissão : 24/10/2023
Função : Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)	Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.900,00		
501	INSS	7,89		149,82	
***** FELIZ ANIVERSÁRIO *****			1.900,00	149,82	
			Salário Líquido	1.750,18	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.750,18	0,00
Data _____			Assinatura _____		



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1046 Nome : MOISES GABRIEL DA SILVA Função :	CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Referente : 09/2024 Admissão : 01/04/2024 Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
--	--

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.412,00		
501	INSS	7,50		105,90	
***** FELIZ ANIVERSARIO *****			1.412,00	105,90	
			Salário Líquido	1.306,10	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.306,10	0,00
Data _____			Assinatura _____		

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1046 Nome : MOISES GABRIEL DA SILVA Função :	CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Referente : 09/2024 Admissão : 01/04/2024 Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
--	--

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.412,00		
501	INSS	7,50		105,90	
***** FELIZ ANIVERSARIO *****			1.412,00	105,90	
			Salário Líquido	1.306,10	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.306,10	0,00
Data _____			Assinatura _____		



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c036f40-1628-43df-aebe-71d839791570

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1046 Nome : JOAO BATISTA DINIZ Função : Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)		CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Referente : 09/2024 Admissão : 02/05/2024 Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME/4			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.400,00		
501	INSS	7,50		105,00	
			1.400,00	105,00	
			Salário Líquido	1.295,00	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.295,00	0,00
Data _____			Assinatura _____		

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME Endereço : AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES - SALA 1110, 1046 Nome : JOAO BATISTA DINIZ Função : Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)		CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Referente : 09/2024 Admissão : 02/05/2024 Setor/CC : 004 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME/4			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.400,00		
501	INSS	7,50		105,00	
			1.400,00	105,00	
			Salário Líquido	1.295,00	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.295,00	0,00
Data _____			Assinatura _____		



Folha de Pagamento de Salários

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
 CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Insc. eSocial:32507881000175
 Inscrição Estadual : 081077262

Emissão : 14/10/2024 14:28:14
 Mês/Ano : 09/2024
 Período : 30/09/2024

Proventos			Descontos			Bases		
Funcionário : 00002 ENOK MANOEL DA SILVA C.C. : Setor : 004 Cargo : Pedreiro								
CPF : 08088414407 Pis : 16093320163 N.R. : Ass. : - / - / -								
Sal. Base: : 1.700,00 Cota IR : 0 Cota SF : 0 Adm. : 30/10/2023								
Descrição da Verba	Referência	Valor	Descrição da Verba	Referência	Valor	Descrição da Verba	Referência	Valor
001 SALARIO BASE	30,00	1.700,00	501 INSS	7,75	131,82	991 LIQUIDO A RECEBER		1.568,18
499 TOTAL PROVENTOS	0,00	1.700,00	515 IRRF S/ ADIANTAMENTO	0,00	0,00	992 B.C. FGTS		1.700,00
			516 IRRF	0,00	0,00	992 F.G.T.S.		196,00
			519 IRRF S/ DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	501 B.C. INSS		1.700,00
			989 TOTAL DESCONTOS	0,00	131,82	516 B.C. IRRF S/ Pagto		1.568,18
						515 B.C. IRRF S/ Adiant.		0,00
						519 B.C. IRRF S/ Dif. Feri		0,00

Funcionário : 00003 EVERALDO JOSE DA CONCEIÇÃO C.C. : Setor : 004 Cargo : Motorista de caminhão (rotas regionais e int)								
CPF : 00891745424 Pis : 20034437414 N.R. : Ass. : - / - / -								
Sal. Base: : 1.900,00 Cota IR : 0 Cota SF : 0 Adm. : 24/10/2023								
Descrição da Verba	Referência	Valor	Descrição da Verba	Referência	Valor	Descrição da Verba	Referência	Valor
001 SALARIO BASE	30,00	1.900,00	501 INSS	7,89	149,82	991 LIQUIDO A RECEBER		1.750,18
499 TOTAL PROVENTOS	0,00	1.900,00	515 IRRF S/ ADIANTAMENTO	0,00	0,00	992 B.C. FGTS		1.900,00
			516 IRRF	0,00	0,00	992 F.G.T.S.		152,00
			519 IRRF S/ DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	501 B.C. INSS		1.900,00
			989 TOTAL DESCONTOS	0,00	149,82	516 B.C. IRRF S/ Pagto		1.750,18
						515 B.C. IRRF S/ Adiant.		0,00
						519 B.C. IRRF S/ Dif. Feri		0,00

Funcionário : 00004 MOISES GABRIEL DA SILVA C.C. : Setor : 004 Cargo : Servente de obras								
CPF : 15580950408 Pis : 16570822013 N.R. : Ass. : - / - / -								
Sal. Base: : 1.412,00 Cota IR : 0 Cota SF : 0 Adm. : 01/04/2024								
Descrição da Verba	Referência	Valor	Descrição da Verba	Referência	Valor	Descrição da Verba	Referência	Valor
001 SALARIO BASE	30,00	1.412,00	501 INSS	7,50	105,90	991 LIQUIDO A RECEBER		1.306,10
499 TOTAL PROVENTOS	0,00	1.412,00	515 IRRF S/ ADIANTAMENTO	0,00	0,00	992 B.C. FGTS		1.412,00
			516 IRRF	0,00	0,00	992 F.G.T.S.		112,90
			519 IRRF S/ DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	501 B.C. INSS		1.412,00
			989 TOTAL DESCONTOS	0,00	105,90	516 B.C. IRRF S/ Pagto		1.306,10
						515 B.C. IRRF S/ Adiant.		0,00
						519 B.C. IRRF S/ Dif. Feri		0,00

Funcionário : 00005 JOAO BATISTA DINIZ C.C. : 4 Setor : 004 Cargo : Motorista de caminhão (rotas regionais e int)								
CPF : 05182389469 Pis : N.R. : Ass. : - / - / -								
Sal. Base: : 1.400,00 Cota IR : 0 Cota SF : 0 Adm. : 02/05/2024								
Descrição da Verba	Referência	Valor	Descrição da Verba	Referência	Valor	Descrição da Verba	Referência	Valor
001 SALARIO BASE	30,00	1.400,00	501 INSS	7,50	105,00	991 LIQUIDO A RECEBER		1.295,00
499 TOTAL PROVENTOS	0,00	1.400,00	515 IRRF S/ ADIANTAMENTO	0,00	0,00	992 B.C. FGTS		1.400,00
			516 IRRF	0,00	0,00	992 F.G.T.S.		112,00
			519 IRRF S/ DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	501 B.C. INSS		1.400,00
			989 TOTAL DESCONTOS	0,00	105,00	516 B.C. IRRF S/ Pagto		1.295,00
						515 B.C. IRRF S/ Adiant.		0,00
						519 B.C. IRRF S/ Dif. Feri		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 9c036f40-1628-43df-aebe-71d839791570



Resumo da Folha de Pagamento de Salário

Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
 CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Insc. eSocial: 32507681000175
 Inscrição Estadual : 081077262

Emissão : 14/10/2024 14:27:02
 Período : Setembro/2024

Descrição das Verbas	Pagamento	Rescisão	Total Geral
001 SALARIO BASE	6.412,00	0,00	6.412,00
501 INSS	492,54	0,00	492,54
515 IRRF S/ ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00
516 IRRF	0,00	0,00	0,00
519 IRRF S/ DIFERENCA FERIAS	0,00	0,00	0,00
992 F.G.T.S.	512,96	0,00	512,96
499 - TOTAL PROVENTOS	6.412,00	0,00	6.412,00
989 - TOTAL DESCONTOS	492,54	0,00	492,54
991 - LIQUIDO A RECEBER	5.919,46	0,00	5.919,46

Dados GPS

Empregados	:	6.412,00
Empregadores/Autônomos	:	0,00
16 - Segurados	:	492,54
17 - Empresa	:	1.282,40
17 - SAT	:	0,00
Parcelas	:	0,00
Deduções FPAS	:	0,00
22 - Total Líquido	:	1.774,94

Dados GFIP

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
Empregados/Empregadores	:	6.412,00
Deposito FGTS	:	512,96
Compl. FGTS 0,50%	:	0,00
Total FGTS	:	512,96

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?Codigo_documento:9c036f40-1628-43df-aebc-71d839791570



Empresa : 0004-JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME
 CNPJ/CPF/CEI : 32507681000175 Insc. eSocial: 32507681000175 Emissão : 14/10/2024 14:27:32
 Inscrição Estadual : 081077262 Período : Setembro/2024

Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária	Valor Total da Contribuição
6.412,00	492,54

Débitos Apurados	Créditos Vinculados/Deduções
------------------	------------------------------

Total Contribuição Previdenciária Segurados			
CP SEGURADOS - Empregados/Avulsos:	492,54	Salário Maternidade:	0,00
CP SEGURADOS - Contribuintes Individuais - 11%:	0,00	Salário Família:	0,00
		Retenção 9.711/99:	0,00

Total Contribuição Previdenciária Patronal			
CP SEGURADOS - Empregados/Avulsos:	1.282,40		
CP SEGURADOS - Contribuintes Individuais:	0,00		
CR PATRONAL - GII Rat Ajustado:	0,00		

Total Contribuição para Outras Entidades e Fundos			
CP Terceiros:	0,00		

Total IRRF			
IRRF - RD Trab. Assalariado País/AUS no Ext a Serv. País:	0,00		
IRRF - RD do Trabalhador sem Vínculo Empregatício:	0,00		

Total de Débitos Apurados:	1.774,94	Total de Créditos Vinculados:	0,00
-----------------------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------

Saldo a Recolher:	1.774,94
--------------------------	-----------------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 9c036f40-1628-43df-aebe-71d839791570



Ofício nº 018/2024

Condado, 19 de novembro de 2024.

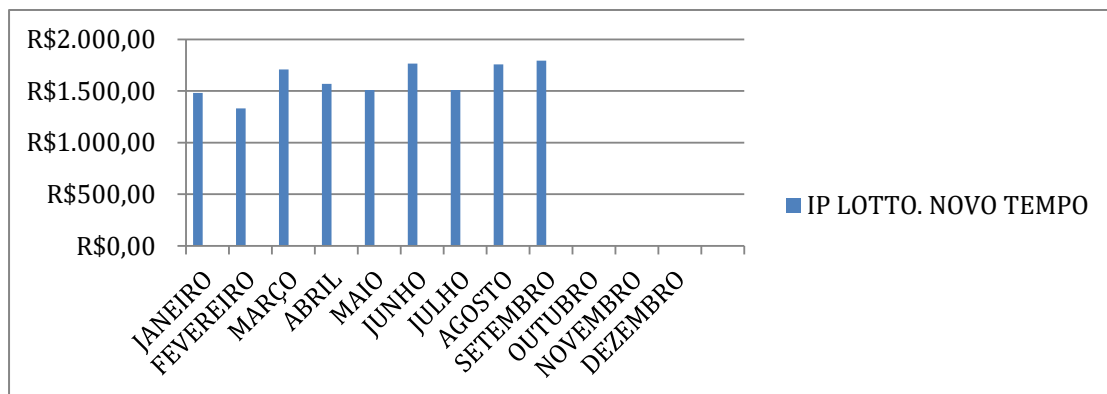
Ref: FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÕES DA CIP LOTEAMENTO NOVO TEMPO – CONDADO - PE

Prezados,

CONSIDERANDO que no dia 22/10/2024, na sede da Prefeitura Municipal, ocorreu reunião de alinhamento estando presentes representantes do Poder Executivo, a saber, Línthia Lima, controladora, Dr. Luiz Petribu, procuradoria, Felipe Balbino, secretário de Obras e Luiz Alberto, secretário de Governo; E representantes da NEOENERGIA, Sra. Flávya Vallérya do Nascimento e dois colaboradores;

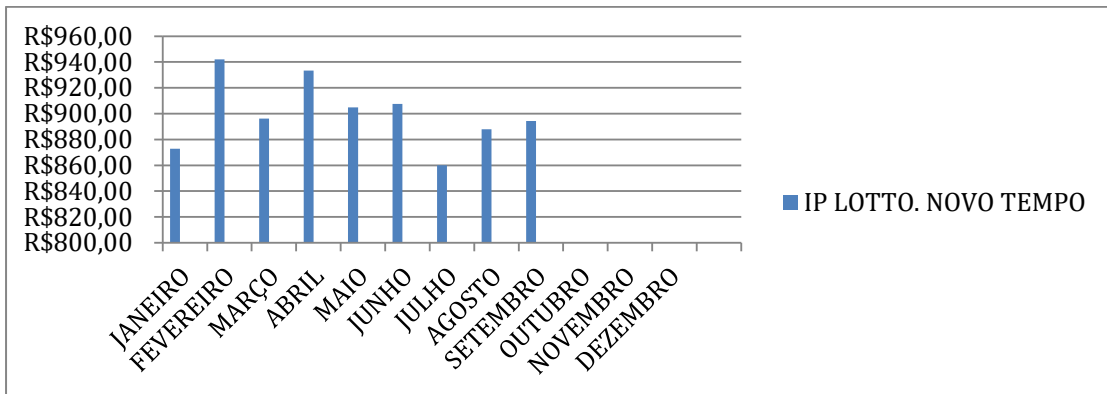
Vimos por meio deste, informar que, como tratado em reunião, que no Loteamento Novo Tempo existe sim medidor aferindo o consumo de iluminação pública. As faturas geradas mensalmente são quitadas. A saber, os números dos contratos são:

Contrato 4001859949

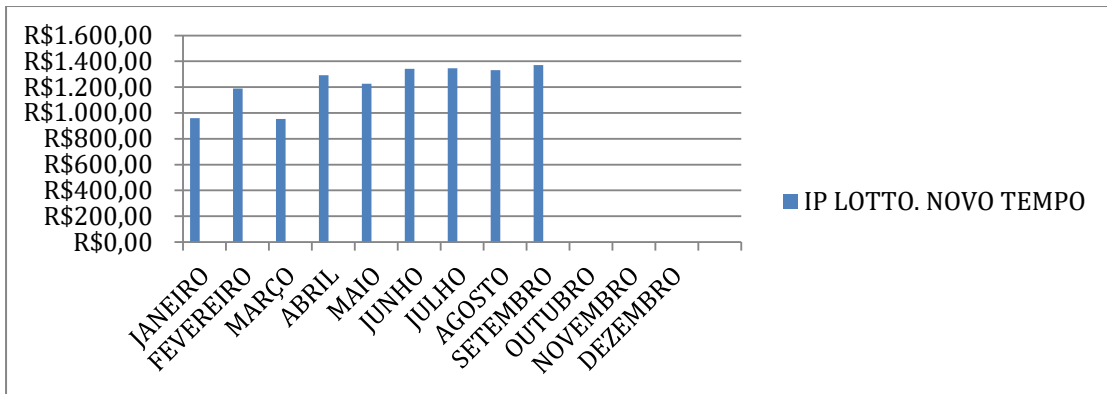




Contrato 4001860017



Contrato 401860033



Localizamos os medidores instalados no Loteamento Novo Tempo, conforme imagens abaixo:





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c036f40-1628-43df-aebe-71d839791570





Logo, solicitamos que estas informações sejam inseridas em sistema a fim de que cobranças indevidas não sejam geradas.

Sem mais para o momento, e à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.

Antônio Cassiano da Silva
Prefeito

NEOENERGIA



RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO

SETOR: Secretaria de Administração

OBJETO: Departamento de Compra, armazenamento e distribuição de material de Consumo e permanente.

I – INTRODUÇÃO

A coordenadoria do Sistema de Controle Interno no uso de suas atribuições legais, estabelecidas pela Lei Municipal N° 867/2009, acompanhou os procedimentos para aquisição de bens de consumo e permanente através vistoria no Setor de compra, armazenamento e distribuição de material de consumo e permanente, com objetivo de conhecer o gerenciamento das compras da secretaria de Administração do Município.

II – RESULTADOS DA VISITA

A vistoria foi realizada no período de 27 a 29 de do mês de maio do corrente, para acompanhar o desenvolvimento das atividades da secretaria de Administração do município com relação à aquisição, armazenamento e distribuição de material de consumo e permanente.

II.1 Procedimento de aquisição, armazenamento, distribuição de material de consumo e permanente.

Material de consumo:

- ✓ Após realizado o processo licitatório, o almoxarifado faz as solicitações ao setor de compras;
- ✓ O setor de compras entra em contato com o fornecedor, para posterior atendimento às solicitações efetuadas;
- ✓ O fornecedor entrega o produto no almoxarifado;
- ✓ Há um responsável pelo almoxarifado que confere os produtos comparando a quantidade e qualidade com a nota fiscal e o pedido efetuado;
- ✓ O responsável no ato da entrada no estoque separa os produtos de limpeza dos alimentos;
- ✓ O almoxarifado encaminha a nota fiscal para o setor de compras;
- ✓ O setor de compras arquiva uma cópia da nota fiscal e encaminha a nota fiscal para análise do Secretário de Administração;
- ✓ O Secretário de Administração após conferir a nota fiscal encaminha para a Secretaria de Finanças;
- ✓ O almoxarifado recebe requisição de material dos departamentos da secretária e confere se o produto solicitado existe no estoque;
- ✓ A cópia da requisição de material é arquivada após atendimento ao pedido;
- ✓ Existe o controle de entrada e saída de mercadoria através de fichas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
Dra. Lina Dima da Silva
Coordenadora do Controle Interno
Portaria nº 008/2021

- ✓ Caso o produto solicitado não exista no estoque, é verificado se o produto foi solicitado, identificando o fornecedor.

Material permanente:

- ✓ O secretário ou responsável pelo órgão solicitante do material encaminha solicitação ao setor de compras, justificando e efetuando o pedido do material;
- ✓ O setor de compras verifica se aquele material foi licitado, bem como se existe orçamento e recursos para aquisição daquele produto;
- ✓ Após verificar a licitação, e recurso disponível, a secretaria de administração autoriza o setor de compras a adquirir o produto;
- ✓ O setor de compras adquire o produto entregando-o na secretaria ou órgão que solicitou o mesmo;
- ✓ O responsável pela secretaria ou órgão solicitante, assina nota fiscal, recebendo o mesmo;
- ✓ O setor de compras encaminha nota fiscal original à secretaria de administração;
- ✓ A secretaria de administração encaminha cópia para o setor de tombamento, para as providências cabíveis.

OCORRÊNCIAS ENCONTRADAS	PROPOSTAS DE REGULARIZAÇÃO (RECOMENDAÇÕES)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ausência de assinaturas de fiscais de contratos ✓ Bens permanentes sem tombamento; ✓ Ausência de sistema interno informatizado integrado entre os setores 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Maior atuação dos fiscais de contratos ✓ Agilização dos tombamentos dos bens permanentes adquiridos pelo município ✓ Informatização e sistematização de controle e acompanhamento de fluxo de materiais de consumo;

Condado, 13 de junho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
Dra Linthia Lima da Silva
Coordenadora do Controle Interno

Coordenadora do Sistema de Controle Interno



AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO

Departamento: Secretaria de Educação

Objeto: Departamento de Merenda Escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
Dr. Lúcia Lima da Silva
Coordenadora do Controle Interno
Período: 03/03/2021

I - INTRODUÇÃO

A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno no uso de suas atribuições legais, estabelecidas pela Lei Municipal N° 867/2009, desenvolveu os trabalhos de auditoria e acompanhamento através de check list nas escolas municipais, com objetivo de conhecer o gerenciamento da merenda escolar.

II – RESULTADOS DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E CHECK LIST

O trabalho foi realizado entre os dias 04 e 06 do mês de março do corrente ano, para acompanhar a gestão da secretaria de educação com relação à aquisição, armazenamento e distribuição da merenda escolar.

II.I – Procedimento de aquisição, armazenamento, distribuição e pagamento da merenda escolar

- ✓ O diretor ou responsável pela unidade escolar comunica mensalmente a Secretaria de Educação o quantitativo de alunos;
- ✓ A nutricionista com base no número de alunos fornecido pelo diretor ou responsável, efetua o cálculo per-capita, definindo o quantitativo de merenda para cada unidade escolar de acordo com o cardápio pré-estabelecido;
- ✓ O almoxarifado encaminha pedido da merenda para o setor de compras;
- ✓ O setor de compras encaminha para o financeiro a demanda;
- ✓ O setor de finanças após análise da existência de recurso e de dotação comunica ao setor de almoxarifado da existência de recursos;
- ✓ O setor de almoxarifado faz solicitação de pedido de merenda aos fornecedores;
- ✓ Esta sendo aplicado o mínimo de 30% dos recursos repassados ao município pelo FNDE ao PNAE com agricultura familiar.
- ✓ O almoxarifado recebe a merenda do fornecedor, confere a nota e compara com pedido efetuado, observando a marca, quantidade, validade dos produtos e preços e após efetuar as conferências, da entrada da merenda no sistema de controle de estoque (em excel);
- ✓ O almoxarifado após ter tomado todas as providências faz remessa da merenda para as unidades escolares no prazo máximo de 03 (três) dias e realiza a baixa no controle de estoque.
- ✓ O diretor ou responsável pela unidade escolar, ao receber a mercadoria, confere a guia de merenda e assinatura duas vias, ficando com uma cópia para o controle e arquivo escola;
- ✓ Em caso de solicitação extra de merenda escolar, o diretor ou responsável pela unidade escolar solicita complemento de merenda ao almoxarifado, o qual ao receber a solicitação, preenche a guia de merenda e encaminha os produtos solicitados para a unidade escolar;

- ✓ O responsável pelo recebimento da merenda, encaminha ao setor de finanças, as notas fiscais com a devida comprovação do recebimento dos produtos, por parte dos fornecedores.
- ✓ O setor de finanças, de posse de todas as informações, efetua o pagamento;
- ✓ As unidades escolares mantêm afixadas em local visível, o cardápio da merenda e são cumpridos pelas merendeiras, havendo ajustes no caso de alguns itens acabarem;
- ✓ O Conselho de Alimentação Escolar – CAE está em atividade, realizando reuniões periódicas e visitas nas escolas para fiscalização;

OCORRÊNCIAS ENCONTRADAS	PROPOSTAS DE REGULARIZAÇÃO (RECOMENDAÇÕES)
<ul style="list-style-type: none">✓ Não disponibilização dos POP's de Boas Práticas de Produção✓ Número baixo de formações com as merendeiras.✓ Baixa conscientização por parte das merendeiras com a utilização dos EPI's.	<ul style="list-style-type: none">✓ Disponibilização dos POP's de Boas Práticas de Produção✓ Promover encontros quadrimestrais da nutricionista com as merendeiras, para orientação e capacitação.;✓ Campanhas de conscientização para o uso de EPI's.

Com base nos itens apresentados, a referida secretaria encontra-se dentro dos parâmetros de forma regular.

Condado, 25 de março de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
Dr^a Linthia Lima da Silva

Coordenadora do Sistema de Controle Interno



RELATÓRIO DE AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO

SETOR: Farmácia Municipal e PSF's

OBJETO: Armazenamento, controle e distribuição de medicamentos na rede municipal de saúde.

I – INTRODUÇÃO

A coordenadoria do Sistema de Controle Interno no uso de suas atribuições legais, estabelecidas pela Lei Municipal N° 867/2009, realizou visitas aos PSF's do município e Centro de Abastecimento Farmacêutico para avaliar o armazenamento, controle e distribuição de medicamentos, com objetivo de conhecer o gerenciamento pela secretaria de Saúde do Município.

II – RESULTADOS DA VISITA

A vistoria foi realizada no período de 16 a 27 de setembro do ano corrente, para acompanhar a gestão da Secretaria de Saúde do município com relação aos medicamentos adquiridos pela gestão municipal.

II.1 Procedimento de aquisição, armazenamento, distribuição

Aquisição

Em relação à aquisição dos medicamentos, os mesmos, após a licitação, são solicitados através da gerência do CAF, diretamente ao fornecedor de acordo com as demandas enviadas pelos PSF's e pelos usuários diretos do CAF.

O fornecedor recebe o pedido e entrega dentro do prazo solicitado.

Armazenamento

Os medicamentos encaixados são organizados em apenso por lotes e em ordem alfabética;

Todos os medicamentos são organizados por validades e com observação;
O acervo de armazenamento dos medicamentos contém refrigeração e luz ambiente;

Os medicamentos fracionados são arquivados em prateleiras em ordem alfabética;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
Dr. Lúcia Lima da Silva
Coordenadora do Controle Interno
Portaria nº 008/2021



Distribuição

Os PSF's encaminham solicitação de medicamentos e materiais hospitalares para o CAF;

O CAF recebe os pedidos dos PSF's e encaminha conforme em o estoque e faz a baixa de acordo com a distribuição;

O CAF atende aos pedidos de toda a Rede Municipal de Saúde, incluindo PSF's e Hospital Municipal;

O CAF utiliza o Sistema HÓRUS para registro e gerenciamento dos medicamentos, inclusive os controlados.

OCORRÊNCIAS ENCONTRADAS	PROPOSTAS DE REGULARIZAÇÃO (RECOMENDAÇÕES)
<ul style="list-style-type: none">✓ Alguns PSF's com armazenamento impróprio e temperatura inadequada;✓ Ausência de sistema interno integrativo de controle informatizado;✓ Volume considerável de medicamentos para descarte	<ul style="list-style-type: none">✓ Melhorar as estruturas físicas dos PSF's e do CAF para melhor armazenar os medicamentos.✓ Implantação de sistema informatizado entre os PSF's e o CAF✓ Melhorar a gestão e logística na aquisição dos medicamentos a fim de que não exista o descarte de medicamentos.

PREFETURA MUNICIPAL DE CONDADO
CIP LINDA LIMA DA SILVA
Coordenadora do Controle Interno

Condado, 03 de outubro de 2024.
Coordenadora do Sistema de Controle Interno



**QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO – PE
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – 2024**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
135	35	14	184

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
222	32	14	268

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	ELETIVO	TOTAL
03	40	09	02	54

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (INFRAESTRUTURA)

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
46	53	20	159

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTÁVEL

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
09	03	17	29

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
19	00	04	23

SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
04	00	11	15

COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
02	00	00	02

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES DE GOVERNO E GABINETE

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	P. ESPECIAL	ELETIVO	TOTAL
03	00	11	03	08	29

TOTAL DE SERVIDORES EFETIVOS..... 443
 TOTAL DE SERVIDORES CONTRATADOS..... 163
 TOTAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS..... 100
 TOTAL DE ELETIVOS..... 10
 TOTAL DE PENSÃO ESPECIAL..... 03
 TOTAL GERAL DE SERVIDORES..... 719

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024

R\$ 3.139.646,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 Drª Linthia Lima da Silva
 Coordenadora do Controle Interno
 Portaria nº 008/2021

Linthia Lima da Silva

Coordenadora do Sistema de Controle Interno

**QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO - PE
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - 2024**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
135	38	14	187

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
220	40	14	274

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	ELETIVO	TOTAL
03	40	09	02	54

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (INFRAESTRUTURA)

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
45	95	20	160

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTÁVEL

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
09	03	17	29

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
19	00	04	23

SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
04	00	11	15

COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	TOTAL
0	0	02	02

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES DE GOVERNO E GABINETE

EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	P. ESPECIAL	ELETIVO	TOTAL
03	00	11	03	08	25

TOTAL DE SERVIDORES EFETIVOS..... 438
 TOTAL DE SERVIDORES CONTRATADOS..... 216
 TOTAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS..... 102
 TOTAL DE ELETIVOS..... 10
 TOTAL DE PENSÃO ESPECIAL..... 03
 TOTAL GERAL DE SERVIDORES..... 769
 VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024
R\$ 3.206.371,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 Dr. Linthia Lima da Silva
 Coordenadora do Sistema de Controle Interno
 Portaria nº 008/2021

**QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO - PE
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - 2024**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS				
134	46	14	TOTAL			
			194			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS				
219	182	15	TOTAL			
			416			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS	ELETIVO			
03	40	09	02	TOTAL		
				54		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (INFRAESTRUTURA)						
EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS				
45	95	19	TOTAL			
			159			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTÁVEL						
EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS				
09	03	16	TOTAL			
			28			
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA						
EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS				
19	00	03	TOTAL			
			22			
SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS				
04	00	11	TOTAL			
			15			
COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADOS				
0	0	02	TOTAL			
			02			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES DE GOVERNO E GABINETE						
EFETIVOS	CONTRATADOS	COMISSIONADO	P. ESPECIAL	ELETIVO	PENSIONISTA	TOTAL
02	00	31	03	08	01	44

TOTAL DE SERVIDORES EFETIVOS..... 435
 TOTAL DE SERVIDORES CONTRATADOS..... 366
 TOTAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS..... 120
 TOTAL DE ELETIVOS.....10
 TOTAL DE PENSÃO ESPECIAL..... 03
 TOTAL DE SERVIDORES PENSIONISTA 01
 TOTAL GERAL DE SERVIDORES..... 935

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024
R\$ 3.815.602,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 Dr. Línthia Lima da Silva
 Coordenadora do Sistema de Controle Interno
 Protocolo nº 008/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASASSINO DA SILVA, ADMIRALZEA PATRICIA BEZERRA DE LIMA LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA