

COMPROMISSO COM A MUDANÇA

ORDEM DE SERVIÇO FEVEREIRO DE 2023

A Coordenação Administrativa, no uso de suas atribuições, resolve autorizar a execução dos serviços correspondentes:

Contrato Nº 056/2019 - SME

EMPRESA: LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA EPP - CNPJ: 13.161.079/0001-84

DOS SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO

Período de execução: 01/02/2023 A 28/02/2023 (13 dias úteis).

OBS: Podendo acontecer aulas de reposição durante o mês vigente, o mesmo será descrito no demonstrativo sintético do Núcleo de Transporte e no demonstrativo da Empresa.

Horário: Manhã e Tarde

DESCRIÇÃO:

Destinando a contratação sob demanda, de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar de alunos, com motorista, manutenção e combustível para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Jaboatão dos Guararapes.

	ROTAS	PREÇO UNITÁRIO (KM/R\$)
1	Maria Ângela	R\$ 5,64
2	Maria Ângela	R\$ 5,14
3	Paulo Freire	R\$ 4,52
4	Paulo Freire	R\$ 6,82
5	Rota 5 (Zona Rural para Urbana)	R\$ 4,40
6	Rota 6 (Zona Rural para Urbana)	R\$4,40
7	Josefa Batista e Nazete Viera	R\$ 5,51
8	Josefa Batista	R\$5,82
9	Poeta Vinicius de Moraes	R\$ 6,05
10	Mauricio Martins	R\$ 9,65
11	Costa Pinto	R\$ 5,25
12	Mauricio Martins	R\$ 10,20
13	Judith Fegueiroa	R\$ 9,32
14	Odette Pereira	R\$ 7,16
15	Nicea Cahu	R\$ 6,64
16	Nossa Senhora do Loreto I	R\$ 6,80
17	Nossa Senhora do Loreto II	R\$ 6,31

Alberes Carlos Pereira
Coordenador
Núcleo de Transporte

Luis Eduardo de Aguiar Silva
CPF: 520.006.804-53
Loca Bem Arrendamento, Locação e
Turismo Ltda

À

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararaões
Ref. Contrato N° 056/2019 - SME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - Processo Administrativo n.º 004.2019.PE.002.SME.CPL3

PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2023

ITEM	ROTAS	VEICULOS	DESCRIÇÃO DOS ROTEIROS/ ITINERÁRIOS				VALORES			
			origem	destino	turno	percurso diário(KM dia)	Preço unitário KM/R\$)	DiáriaR\$	Dias Letivos	Total Anual (R\$)
1	Maria Angela	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Rua Dom Carlos, Lote 92 Engeno Palmeira, Engenho Pebaduba e Engenho Macujé e Pau Amerelo	Manhã e Tarde	98,38	7,04	692,60	13	R\$ 9.003,74
2	Maria Angela	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Engenho São Salvador Fronteira; Engenho são Salvador; Gerol; Engenho Secopema e Eng. Pedra Lavada; Engenho Palmeiras e Camaço	Manhã e Tarde	118,30	6,44	761,85	13	R\$ 9.904,08
3	paulo Freire	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Engenho São Salvador ; Engenho são Salvador Fronteiras; Engenho São Salvador Gerol; Engenho Secopema; Engenho Barbalho; São Pedro e Capelinha	Manhã e Tarde	141,85	5,62	797,18	12	R\$ 9.566,12

4	paulo Freire	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Engenho Secopema; Engenho Barbalho; São Pedro e Capelinho	Manhã e Tarde	73,62	8,27	608,84	13	R\$ 7.914,89
5	Zona Rural para Urbana	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Engenho São Salvador Fronteira; Engenho Secupema Pedra Lavada e Macuje; Engenho Palmeiras	Manhã e Tarde	140,591	5,41	760,60	13	R\$ 9.887,77
6	Zona Rural para Urbana	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Pedreira Briscon; Lote 24	Manhã e Tarde	152	5,45	828,40	13	R\$ 10.769,20
7	Josefa Batista e Nazete Vieira	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Teixeira Avenidas I e II Curado 2 até terminal. Av 14 e 08; Terminal Curado 3	Manhã e Tarde	208,4	6,75	1406,70	13	R\$ 18.287,10
8	Josefa Batista	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Av. 14 e 08; Terminal Curado 3	Manhã e Tarde	188,2	7,15	1345,63	13	R\$ 17.493,19
9	Poeta Vinicius de Moraes	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Engenho Coveta; Engenho Caxito	Manhã e Tarde	104,5	7,34	767,03	0	R\$ -
10	Mauricio Martins	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Engenho São Salvador Fronteira; Engenho Secopema; Pedra Lavada; Macujé e Palmeiras	Manhã e Tarde	50,4	11,34	571,54	13	R\$ 7.429,97

11	Costa Pinto	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Rua 13 e 07; Quadra 80 Rua 14; Curado 2	Manhã e Tarde	95,9	7,17	687,67	13	R\$	8.939,77
12	Mauricio Martins	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Engenho São Salvador Fronteira; Engenho Secopema; Pedra Lavada e Macuje e Palmeiras	Manhã e Tarde	43,71	11,3	493,92	13	R\$	6.421,00
13	Judith Figueiroa	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Regional 3; Av. Dolores Duran; Praça da Biblia; Rua 07; Av. I e VIII; Curado 3 no Maria Jose Bezerra	Manhã e Tarde	62,4	10,36	646,46	13	R\$	8.404,03
14	odette Pereira	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Habitacional Suassuna, com duas paradas sendo a primeira a 260m do ponto (Suassuna) e a segunda 640 m do mesmo ponto GPS 343 e finaliza em frente do Odete Pereira	Manhã e Tarde	96,00	8,03	770,88	13	R\$	10.021,44
15	Nicea Cahu	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Habitacional Suassuna, embarque dos a	Manhã e Tarde	79,89	9,23	737,38	13	R\$	9.586,00

16	Nossa Senhora do Loreto I	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Panificadora Raul Lucas, na Rua São Sebastião, segue para o Antigo Predio do Supermercado Todo dia Posto Jardim Piedade e Farmacia viva.	Manhã e Tarde	127,00	6,57	834,39	13	R\$ 10.847,07
17	Nossa Senhora do Loreto II	Veiculo de transporte tipo Onibus Urbano cap. 40 a 55 passageiros	Rua José Alves Bezerra 465 C - Bairro Guararapes Jaboatão	Rua Nossa Senhora do Loreto, com embarque em frente ao Galpão Padaria, nº 190, Padaria Loreto, nº 966 e Ed. Asa Branca	Manhã e Tarde	145,00	6,01	871,45	13	R\$ 11.328,85
VALOR TOTAL MENSAL										R\$ 165.804,21
Cento sessenta e cinco mil oitocentos e quatro reais e vinte e um centavos										

Recife(PE), 28 de Fevereiro 2023

LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

CNPJ/MF sob o n. 13.161.079/0001-84

Luiz Eduardo de Aguiar Silva

CPF: 520.006.804-53



LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
CNPJ: 13.161.079/0001-84

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Atesto para os devidos fins que a empresa LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, realizou conforme o calendário escolar o Transporte Escolar referente à 13 dias letivos do mês de Fevereiro/2023.

Correspondente a Rota 05 Engenho São Salvador Fronteira; Engenho Secupema Pedra Lavada e Macuje; Engenho Palmeiras.

ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO

MOTORISTA: _____

Recife (PE), 28 de Fevereiro de 2023.


Maria Gomes de Andrade

GESTOR ESCOLAR
(Assinatura e Carimbo)



LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
CNPJ: 13.161.079/0001-84

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Atesto para os devidos fins que a empresa LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, realizou conforme o calendário escolar o Transporte Escolar referente à 13 dias letivos do mês de Fevereiro/2023, Correspondente a Rota 06 Zona Rural para Urbano (Pedreira Briscon; Lote 24)

ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO

MOTORISTA: _____

Recife (PE), 28 de Fevereiro de 2023.


Patricia Maria Gomes de Andrade
Secretaria
Mat. 16.552-2

GESTOR ESCOLAR
(Assinatura e Carimbo)



LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
CNPJ: 13.161.079/0001-84

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Atesto para os devidos fins que a empresa LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, realizou conforme o calendário escolar o Transporte Escolar referente à 13 dias letivos do mês de Fevereiro/2023.

Correspondente a Rota 07 Teixeira Avenidas I e II Curado 2 até terminal. Av 14 e 08; Terminal Curado 3.

ESCOLA JOSEFA BATISTA E NAZETE VIEIRA

MOTORISTA: _____

Recife (PE), 28 de Fevereiro de 2023.

GESTOR ESCOLAR
(Assinatura e Carimbo)

Gestor Escolar: **Milda Gonçalves da Silva**
Matricula: 16.750-9



LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
CNPJ: 13.161.079/0001-84

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Atesto para os devidos fins que a empresa LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, realizou conforme o calendário Escolar o Transporte Escolar referente à 13 dias letivos do mês de Fevereiro/2023, Correspondente Rota 08. Av 14 e 08; Terminal Curado 3.

ESCOLA JOSEFA BATISTA

MOTORISTA: _____

Recife (PE), 28 de Fevereiro de 2023.

GESTOR ESCOLAR
(Assinatura e Carimbo)

Gestora Escolar: Zilda Gonçalves da Silva
Matrícula: 16 750-9



LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
CNPJ: 13.161.079/0001-84

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Atesto para os devidos fins que a empresa LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, realizou conforme o calendário Escolar o Transporte Escolar referente à 13 dias letivos do mês de Fevereiro/2023.

Correspondente a Rota 09. Engenho Coveta, Engenho Caxito.

ESCOLA POETA VINICIUS DE MORAES

MOTORISTA: _____

Recife (PE), 28 de Fevereiro de 2023.

GESTOR ESCOLAR
(Assinatura e Carimbo)



LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
CNPJ: 13.161.079/0001-84

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Atesto para os devidos fins que a empresa LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, realizou conforme o calendário Escolar o Transporte Escolar referente à 13 dias letivos do mês de Fevereiro/2023. Correspondente a Rota 10. Engenho São Salvador Fronteira; Engenho Secopema; Pedra Lavada; Macujé e Palmeiras.

ESCOLA MAURICIO MARTINS

MOTORISTA: _____

Recife (PE), 28 de Fevereiro de 2023.



GESTOR ESCOLAR
(Assinatura e Carimbo)

Mat. 16.129-21

Escola Municipal DR. Maurício Martins de Albuquerque
Fazenda Suassuna - s/n - Usina Jaboaú
Jaboatão dos Guararapes - PE CEP: 54.080-999
Portaria SEE 056/2016
Diário Oficial Nº 050 de 19 de Março de 2016
Cadastro SMEJ/M. 086CD
Modalidades de Ensino: Educação Infantil-2ª Etapa
Ensino Fundamental - Anos Iniciais / Anos Finais / EJA



LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
CNPJ: 13.161.079/0001-84

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Atesto para os devidos fins que a empresa LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, realizou conforme o calendário escolar o Transporte Escolar referente à 13 dias letivos do mês de Fevereiro/2023, Correspondente a Rota 11 Rua 13 e 07; Quadra 80; Rua 14; Curado 2.

ESCOLA MUNICIPAL COSTA PINTO

MOTORISTA: _____

Recife (PE), 28 de Fevereiro de 2023.



GESTOR ESCOLAR

(Assinatura e Carimbo)

Ygor Cristiano Brito Morais
Gestor Escolar
Mat: 20.276-2

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR COSTA PINTO
Rua 15 - s/n - Curado IV - CEP 54270-120
Jaboatão dos Guararapes-PE
Portaria SEE 288/2014 D.O. n° 240 19/12/2014
Cadastro SMEJG/M 124 CD
Modalidades Ens. Fundamental - Anos Finais



LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
CNPJ: 13.161.079/0001-84

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Atesto para os devidos fins que a empresa LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, realizou conforme o calendário Escolar o Transporte Escolar referente à 13 dias letivos do mês de Fevereiro/2023.

Correspondente a Rota 12. Engenho São Salvador Fronteira; Engenho Secopema; Pedra Lavada e Macuje e Palmeiras

ESCOLA MUNICIPAL MAURICIO MARTINS

MOTORISTA: _____

Recife (PE), 28 de Fevereiro de 2023.

Kerina Betânia de Moura Silva

GESTOR ESCOLAR
(Assinatura e Carimbo)

Mat. 16.129-21

Escola Municipal DR. Mauricio Martins de Albuquerque
Fazenda Suassuna - s/n - Usina Jaboatão
Jaboatão dos Guararapes - PE CEP: 54.080-999
Portaria SEE 056/2016
Diário Oficial Nº 050 de 19 de Março de 2016
Cadastro SMEJ/M. 08600
Modalidades de Ensino: Educação Infantil - 2ª Etapa
Ensino Fundamental - Anos Iniciais / Anos Finais / EJA



LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
CNPJ: 13.161.079/0001-84

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Atesto para os devidos fins que a empresa LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, realizou conforme o calendário Escolar o Transporte Escolar referente à 13 dias letivos do mês de Fevereiro/2023.

Correspondente a Rota 13. Regional 3; Av. Dolores Duran; Praça da Bíblia; Rua 07; Av. I e VIII; Curado 3 no Maria Jose Bezerra

ESCOLA MUNICIPAL JUDITH FIGUEIROA

MOTORISTA: _____

Recife (PE), 28 de Fevereiro de 2023.



GESTOR ESCOLAR
(Assinatura e Carimbo)



LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
CNPJ: 13.161.079/0001-84

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Atesto para os devidos fins que a empresa LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, realizou conforme o calendário Escolar o Transporte Escolar referente à 13 dias letivos do mês de Fevereiro/2023.

Correspondente a Rota 14. Habitacional Suassuna, com duas paradas sendo a primeira a 260m do ponto (Suassuna) e a segunda 640 m do mesmo ponto GPS 343 e finaliza em frente do Odete Pereira.

ESCOLA MUNICIPAL ODETTE PEREIRA

MOTORISTA: _____

Recife (PE), 28 de Fevereiro de 2023.

Érica A. A. Pereira

GESTOR ESCOLAR
(Assinatura e Carimbo)

Érica Alexandra A. Pereira
Vice-diretora escolar
Mat. 18.473-0



LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
CNPJ: 13.161.079/0001-84

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Atesto para os devidos fins que a empresa LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, realizou conforme o calendário Escolar o Transporte Escolar referente à 13 dias letivos do mês de Fevereiro/2023.

Correspondente a Rota 15 Habitacional Suassuna, embarque dos alunos, sendo a primeira a 260 m do ponto (Suassuna) 640 m do mesmo ponto, seguindo no aterro sanitário e finaliza Nicéa Cahú .

ESCOLA MUNICIPAL NICÉA CAHÚ

MOTORISTA: _____

Recife (PE), 28 de Fevereiro de 2023.

André Luiz Batista da Silva
Mat.: 18335-0
Secretário Escolar

GESTOR ESCOLAR
(Assinatura e Carimbo)

ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE TEMPO INTEGRAL
NICIA ANACLETO CAHÚ
CNPJ: 03.223.979/0001-55
Sítio Carpina S/N, Comportas - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP: 54.345-180
Diário Oficial Nº 172 de 11/09/2021
Cadastro SMEJG/M.003 - CD



LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
CNPJ: 13.161.079/0001-84

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

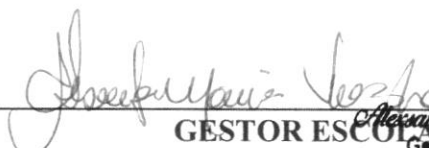
Atesto para os devidos fins que a empresa LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, realizou conforme o calendário Escolar o Transporte Escolar referente à 13 dias letivos do mês de Fevereiro/2023.

Correspondente a Rota 16 Panificadora Raul Lucas, na Rua São Sebastião, segue para o Antigo Prédio do Supermercado Todo dia Posto Jardim Piedade e Farmácia viva.

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO I

MOTORISTA: _____

Recife (PE), 28 de Fevereiro de 2023.



GESTOR ESCOLAR
(Assinatura e Carimbo)
Alexandrea M. Q. Silva
Gestora Escolar
Matrícula: 210994 PMJG



LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
CNPJ: 13.161.079/0001-84

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Atesto para os devidos fins que a empresa LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA, realizou conforme o calendário Escolar o Transporte Escolar referente à 13 dias letivos do mês de Fevereiro/2023.

Correspondente a Rota 17 Rua Nossa Senhora do Loreto, com embarque em frente ao Galpão Padaria, nº 190, Padaria Loreto, nº 966 e Ed. Asa Branca.

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO II

MOTORISTA: _____

Recife (PE), 28 de Fevereiro de 2023.



GESTOR ESCOLAR
Alexandrina M. V. Silva
Gestora Escolar
Matrícula: 210994 PM/JG
(Assinatura e Carimbo)

LOCABEM Arrendamento, Locação e Turismo Ltda - EPP

OPERAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE FEVEREIRO/2023

ROTA	ESCOLA	PLACA	MOTORISTA	RG	CPF	OBSERVAÇÃO
1	Escola Maria Angela	KHN9076	Jean Lima da Silva	9.703.453	109.535.004-89	CONTEM
2	Escola Maria Angela	DPE6E57	José Severino de Lima	6.906.613	060.143.834-50	CONTEM
3	Escola Paulo Freire	DBL5G34	Ednilson Amancio do Nascimento	4.862.090	934.849.924-68	CONTEM
4	Escola Paulo Freire	DPE6B76	Thiago Gonçalves	7.405.839	109.711.524-03	CONTEM
5	Zona Rural para urbana	KGJ5D86	Wellington Matias Soares	8.320.799	090.286.734-23	CONTEM
6	Zona Rural para urbana	KGJ5D86	Wellington Matias Soares	7.032.976	073.769.824-18	LOCA BEM
7	Josefa Batista e Nazete Vieira	KFG9H89	Luciano Pereira da Silva	5.971.473	042.029.054-07	LOCA BEM
8	Josefa Batista	KGS5B87	Humberto Dias da Silva	4.258.054	880.280.544-04	LOCA BEM
9	Poeta Vinicius de Moraes	KGS 5B17	Edmilson José da Silva	4.136.115	931.896.644-04	LOCA BEM
10	Mauricio	KGJ5D86	Wellington Matias Soares	7.032.976	073.769.824-18	LOCA BEM
11	Costa Pinto	KGS5B87	Humberto Dias da Silva	4.258.054	880.280.544-04	LOCA BEM
12	Mauricio Martins	KGS0E06	Marcelo Miranda da Silva	3.248.066	590.669.624-53	LOCA BEM
13	Judith Figueiroa	KGS0E06	Marcelo Miranda da Silva	3.248.067	590.669.624-54	LOCA BEM
14	Odette Pereira	KGS5D87	Samuel Ferreira de Moraes	4.354.204	002.032.104-09	LOCA BEM
15	NiceaCahu	KGS5D87	Samuel Ferreira de Moraes	4.354.204	002.032.104-09	LOCA BEM
16	Nossa Senhora do Loreto I	KGZ4964	Rogério Jose Bernardo	5.156.935	038.804.024-69	LOCA BEM
17	Nossa Senhora do Loreto II	KGS 9I29	Jones de Andrade França	4.098.669	773.512.404-00	LOCA BEM

13.161.079/0001-87

LOCABEM ARRENDAMENTO LOCAÇÃO
E TURISMO LTDA - EPP

Rua Ribeiro de Brito, nº 901 - sala 506
Boa Viagem - CEP: 51.021-310
Recife - PE

AVISO PREVIO DE FERIAS
DE ACORDO COM ART.135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MINIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDENCIA
NOTIFICACAO

EMPREGADO.: WELLINGTON MATIAS SOARES NUM.CTPS: 073769 SERIE: 82418-PE
N.REGISTRO: 000059 CARGO...: MOTORISTA DE ONIBUS DATA ADMISSAO: 22/03/2022 OBS: Ref.Trb.
CHAPA.....: MES INC.: 01 DATA RETORNO.: 01/02/2023 CPF: 073.769.824-18

PERIODOS

DE AQUISICAO _____ : DE 22 de Marco de 2022 a 20 de Marco de 2023
DE 1/3 ABONO PECUNIARIO: DE 22 de Marco de 2022 a 20 de Marco de 2023
DE GOZO DAS FERIAS ____ : DE 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

FALTAS NAO JUSTIFICADAS: 0	SALARIO BASE: 2.498,17	BASE DE CALCULO: 2.498,17		
VALOR DA REMUNERACAO	R\$	2.498,17		
ABONO PECUNIARIO	R\$	0,00		
ABONO PECUNIARIO 1/3	R\$	0,00		
VALOR ADICIONAL 1/3 FERIAS	R\$	832,72		
1.PARCELA 13. FERIAS	R\$	0,00	TOTAL DE PROVENTOS R\$	3.330,89
PREVIDENCIA	R\$	308,70		
IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE	R\$	70,09		
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	0,00	TOTAL DE DEDUCOES R\$	378,79
			LIQUIDO R\$	2.952,10

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidos ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.952,10 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) , a ser paga adiantadamente.

CIENTE

03 de Dezembro de 2022
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FERIAS

DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO LTDA EPP, estabelecida a RUA RIBEIRO DE BRITO, 901, BOA VIAGEM em RECIFE PE a importancia de R\$ 2.952,10 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) que me paga antecipadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitacao.

30 de Dezembro de 2022

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVACOES: Paragrafo 1. art. 135 da C.L.T. O empregado nao podera entrar em gozo de ferias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessao.

Do direito de ferias e de sua duracao: De acordo com o artigo 130 da C.L.T. a proporcao ao direito de ferias e a seguinte:

Ate 5 faltas -	30 dias corridos	15 a 23 faltas -	18 dias corridos
De 6 a 14 faltas -	24 dias corridos	24 a 32 faltas -	12 dias corridos
Mais de 32 faltas Injustificadas (Sem direito a gozo de ferias)			

MATRICULA : 000059 DEPARTAMENTO : 000000000005 MUNICIPIO JABOATAO GUARARAPES
1621532022122920220705-26B91B7



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LOCA BEM A L TURISMO LTDA**

Agência: **0364**

Conta corrente: **29503 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **WELLINGTON MATIAS SOARES**

Agência: **0364**

Conta corrente: **42003 - 4**

Valor: **R\$ 2.952,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 16/02/2023 às 16:23:47 via Sispag, CTRL 562551413000052.

Autenticação:

9DF65489ED96FFB47B331F9CF10BFA809EA94A72

AVISO PREVIO DE FERIAS
DE ACORDO COM ART.135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MINIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDENCIA
NOTIFICACAO

EMPREGADO.: LUCIANO PEREIRA DA SILVA NUM.CTPS: 031561 SERIE: 00051-PE
N.REGISTRO: 000040 CARGO...: MOTORISTA DE ONIBUS DATA ADMISSAO: 23/09/2019 OBS: Ref.Trb.
CHAPA.....: MES INC.: 01 DATA RETORNO.: 01/02/2023 CPF: 042.029.054-07

PERIODOS

DE AQUISICAO _____: DE 23 de Fevereiro de 2021 a 22 de Fevereiro de 2022
DE 1/3 ABONO PECUNIARIO: DE 23 de Fevereiro de 2021 a 22 de Fevereiro de 2022
DE GOZO DAS FERIAS ____: DE 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

FALTAS NAO JUSTIFICADAS: 0	SALARIO BASE: 2.498,17	BASE DE CALCULO: 2.498,17		
VALOR DA REMUNERACAO	R\$	2.498,17		
ABONO PECUNIARIO	R\$	0,00		
ABONO PECUNIARIO 1/3	R\$	0,00		
VALOR ADICIONAL 1/3 FERIAS	R\$	832,72		
1.PARCELA 13. FERIAS	R\$	0,00	TOTAL DE PROVENTOS R\$	3.330,89
PREVIDENCIA	R\$	308,70		
IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE	R\$	98,52		
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	0,00	TOTAL DE DEDUCOES R\$	407,22
			LIQUIDO R\$	2.923,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidos ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.923,67 (dois mil, novecentos e vinte e tres reais e sessenta e sete centavos) , a ser paga adiantadamente.

CIENTE

03 de Dezembro de 2022
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FERIAS

DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO LTDA EPP, estabelecida a RUA RIBEIRO DE BRITO, 901, BOA VIAGEM em RECIFE PE a importancia de R\$ 2.923,67 (dois mil, novecentos e vinte e tres reais e sessenta e sete centavos) que me paga antecipadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitacao.

30 de Dezembro de 2022

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVACOES: Paragrafo 1. art. 135 da C.L.T. O empregado nao podera entrar em gozo de ferias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessao.

Do direito de ferias e de sua duracao: De acordo com o artigo 130 da C.L.T. a proporcao ao direito de ferias e a seguinte:
Ate 5 faltas - 30 dias corridos 15 a 23 faltas - 18 dias corridos
De 6 a 14 faltas - 24 dias corridos 24 a 32 faltas - 12 dias corridos
Mais de 32 faltas Injustificadas (Sem direito a gozo de ferias)

MATRICULA : 000040 DEPARTAMENTO : 000000000005 MUNICIPIO JABOATAO GUARARAPES

1530462022122920220705-26B6E24



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LOCA BEM A L TURISMO LTDA**

Agência: **0364**

Conta corrente: **29503 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCIANO PEREIRA DA SILVA**

Agência: **0364**

Conta corrente: **95542 - 7**

Valor: **R\$ 2.923,67**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 16/02/2023 às 16:23:48 via Sispag, CTRL 562551413000045.

Autenticação:

EB7CD4BE0BA0382ACAAC0DF1FF989FBEB779BBA4

REGISTRO DE EMPREGADO

Dados Empresa			
FANTASIA	: LOCA BEM	CNPJ/CEI	: 13.161.079/0001-84
ESTABELECIMENTO	: LOCA BEM ARREND LOC E TURISMO LTDA	CEP	: 51.021-310
ENDEREÇO	: RIBEIRO DE BRITO 901 SALA 0506	CÓDIGO MUNICÍPIO	: 2611606
CIDADE/UF	: RECIFE PE	CNAE	: 4924800
BAIRRO	: BOA VIAGEM		

Dados Pessoais			
NOME	: HUMBERTO DIAS DA SILVA	NR. REGISTRO	: 68
NOME DA MÃE	: MARIA DIAS DA SILVA	ESTADO CIVIL	: Casado
NOME DO PAI	: HELENO SEVERINO DA SILVA	GRAU DE INSTRUÇÃO	: Segundo grau completo (colegial completo)
ENDEREÇO	: Rua Inglaterra 50 B	SEXO	: M
CIDADE/UF	: Jaboatão dos Guararapes PE	DATA DE NASCIMENTO	: 01/08/1974
BAIRRO	: Sucupira	NACIONALIDADE	: Brasileiro
CEP	: 54.280-400	ANO CHEGADA	
TELEFONE	: 0	CIDADE DE NASCIMENTO	: RECIFE
CELULAR	: 0	UF DE NASCIMENTO	: PE

Documentos			
CPF	: 880.280.544-04	CTPS	: 99238 33-/PE
RG/ÓRGÃO/UF/EMISSÃO	: 4258054 OE PE 19/03/2022	TÍTULO ELEITORAL	: 040811550876 3 235
PIS/PASEP/EMISSÃO	: 125.17721.65-5	CERTIFICADO MILITAR	: 210842083714
		HABILITAÇÃO	:



Lotação Organizacional			
CENTRO DE CUSTO	: 000003 JABOATAO DOS GUARARAPES	Departamento	: 003 JABOATAO DOS GUARARAPES

Dados Contratuais			
DATA DE ADMISSÃO	: 06/02/2023	FUNÇÃO ADMISS.	: MOTORISTA DE ONIBUS
SALÁRIO ADISSIONAL	: 2.498,17	CBO	: 782410
DATA OPÇÃO FGTS	: 06/02/2023	VÍNCULO EMPREGATÍCIO	: Trabalhador urbano vinc.emp.p.jur
HORAS SEMANAIS	: 44,00		

Horários						
HORÁRIO :	DIA	TIPO	ENTRADA	S.INTERVALO	E.INTERVALO	SAÍDA
	DOM	Descanso	-	-	-	-
	SEG	Normal	07:30	11:30	12:30	16:30
	TER	Normal	07:30	11:30	12:30	16:30
	QUA	Normal	07:30	11:30	12:30	16:30
	QUI	Normal	07:30	11:30	12:30	16:30
	SEX	Normal	07:30	11:30	12:30	16:30
	SAB	Descanso	-	-	-	-

Alterações de Função		
DATA:	06/02/2023	FUNÇÃO: MOTORISTA DE ONIBUS
		CBO: 782410

Dependentes		
NOME:	DAMIANA BARBOSA DA SILVA	PARENTESCO: Conjuge
		DATA NASC.: 20/03/1973

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

AVISO PREVIO DE FERIAS
DE ACORDO COM ART.135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MINIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDENCIA
NOTIFICACAO

EMPREGADO.: EDMILSON JOSE DA SILVA NUM.CTPS: 38224 SERIE: 00050-PE
N.REGISTRO: 000037 CARGO...: MOTORISTA DE ONIBUS DATA ADMISSAO: 02/09/2019 OBS: Ref.Trb.
CHAPA.....: MES INC.: 01 DATA RETORNO.: 01/02/2023 CPF: 931.896.644-04

PERIODOS

DE AQUISICAO _____ : DE 01 de Setembro de 2021 a 31 de Agosto de 2022
DE 1/3 ABONO PECUNIARIO: DE 01 de Setembro de 2021 a 31 de Agosto de 2022
DE GOZO DAS FERIAS _____ : DE 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

FALTAS NAO JUSTIFICADAS: 0	SALARIO BASE: 2.498,17	BASE DE CALCULO: 2.498,17		
VALOR DA REMUNERACAO	R\$	2.498,17		
ABONO PECUNIARIO	R\$	0,00		
ABONO PECUNIARIO 1/3	R\$	0,00		
VALOR ADICIONAL 1/3 FERIAS	R\$	832,72		
1.PARCELA 13. FERIAS	R\$	0,00	TOTAL DE PROVENTOS R\$	3.330,89
PREVIDENCIA	R\$	308,70		
IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE	R\$	98,52		
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	0,00	TOTAL DE DEDUCOES R\$	407,22
			LIQUIDO R\$	2.923,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidos ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.923,67 (dois mil, novecentos e vinte e tres reais e sessenta e sete centavos) , a ser paga adiantadamente.

CIENTE

03 de Dezembro de 2022
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FERIAS

DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO LTDA EPP, estabelecida a RUA RIBEIRO DE BRITO, 901, BOA VIAGEM em RECIFE PE a importancia de R\$ 2.923,67 (dois mil, novecentos e vinte e tres reais e sessenta e sete centavos) que me paga antecipadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitacao.

30 de Dezembro de 2022

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVACOES: Paragrafo 1. art. 135 da C.L.T. O empregado nao podera entrar em gozo de ferias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessao.

Do direito de ferias e de sua duracao: De acordo com o artigo 130 da C.L.T. a proporcao ao direito de ferias e a seguinte:

Ate 5 faltas -	30 dias corridos	15 a 23 faltas -	18 dias corridos
De 6 a 14 faltas -	24 dias corridos	24 a 32 faltas -	12 dias corridos
Mais de 32 faltas Injustificadas (Sem direito a gozo de ferias)			

MATRICULA : 000037 DEPARTAMENTO : 000000000005 MUNICIPIO JABOATAO GUARARAPES
1520352022122920220705-26B6A31



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LOCA BEM A L TURISMO LTDA**

Agência: **0364**

Conta corrente: **29503 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **EDMILSON JOSE DA SILVA**

Agência: **0364**

Conta corrente: **95014 - 7**

Valor: **R\$ 2.923,67**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 16/02/2023 às 16:23:48 via Sispag, CTRL 562551413000029.

Autenticação:

E81E87FEFC63D46365B94B3E8BCE373E21D23244

AVISO PREVIO DE FERIAS
DE ACORDO COM ART.135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MINIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDENCIA
NOTIFICACAO

EMPREGADO.: MARCELO MIRANDA DA SILVA NUM.CTPS: 590669 SERIE: 62453-PE
N.REGISTRO: 000057 CARGO...: MOTORISTA DE ONIBUS DATA ADMISSAO: 03/02/2022 OBS: Ref.Trb.
CHAPA.....: MES INC.: 01 DATA RETORNO.: 01/02/2023 CPF: 590.669.624-53

PERIODOS

DE AQUISICAO _____ : DE 03 de Fevereiro de 2022 a 01 de Fevereiro de 2023
DE 1/3 ABONO PECUNIARIO: DE 03 de Fevereiro de 2022 a 01 de Fevereiro de 2023
DE GOZO DAS FERIAS _____ : DE 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

FALTAS NAO JUSTIFICADAS: 0	SALARIO BASE: 2.498,17	BASE DE CALCULO: 2.498,17		
VALOR DA REMUNERACAO	R\$	2.498,17		
ABONO PECUNIARIO	R\$	0,00		
ABONO PECUNIARIO 1/3	R\$	0,00		
VALOR ADICIONAL 1/3 FERIAS	R\$	832,72		
1.PARCELA 13. FERIAS	R\$	0,00	TOTAL DE PROVENTOS R\$	3.330,89
PREVIDENCIA	R\$	308,70		
IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE	R\$	70,09		
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	0,00	TOTAL DE DEDUCOES R\$	378,79
			LIQUIDO R\$	2.952,10

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidos ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.952,10 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) , a ser paga adiantadamente.

CIENTE

03 de Dezembro de 2022
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FERIAS

DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO LTDA EPP, estabelecida a RUA RIBEIRO DE BRITO, 901, BOA VIAGEM em RECIFE PE a importancia de R\$ 2.952,10 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) que me paga antecipadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitacao.

30 de Dezembro de 2022

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVACOES: Paragrafo 1. art. 135 da C.L.T. O empregado nao podera entrar em gozo de ferias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessao.

Do direito de ferias e de sua duracao: De acordo com o artigo 130 da C.L.T. a proporcao ao direito de ferias e a seguinte:
Ate 5 faltas - 30 dias corridos 15 a 23 faltas - 18 dias corridos
De 6 a 14 faltas - 24 dias corridos 24 a 32 faltas - 12 dias corridos
Mais de 32 faltas Injustificadas (Sem direito a gozo de ferias)

MATRICULA : 000057 DEPARTAMENTO : 00000000005 MUNICIPIO JABOATAO GUARARAPES
1616452022122920220705-26B8FBB

Comprovante de Transferência

Dados do pagador

nome do pagador: **LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO**CPF / CNPJ do pagador: **13.161.079/0001-84**agência/conta: **0364/29503 - 0**

Dados do recebedor

nome do recebedor: **MARCELO MIRANDA DA SILVA**chave: **+5581994818605**CPF / CNPJ do recebedor: *******066962-****instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transação

valor: **R\$ 2.270,00**data da transferência: **03/02/2023**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

Autenticação no comprovante:

3DCBBDF960C97E71CF311EF92C4A7BA75032F3D4

ID da transação:

E60701190202302031646DY5Y9VHNX4H

Número de controle:

107482824928628

Transação efetuada em 03/02/2023 às 13:46:24 via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **LOCA BEM**
CPF / CNPJ do pagador: **13.161.079/0001-84**
agência/conta: **0364/29503 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **MARCELO MIRANDA DA SILVA**
chave: **+5581994818605**
CPF / CNPJ do recebedor: *******066962-****
instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 682,10**
data da transferência: **16/02/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

526BE7A117CA677413035F0AD4BE4FA692E891A6

ID da transação:

E60701190202302161838DY5WO5TW984

controle:

009028121760454

transação efetuada em **16/02/2023 às 15:38:50** via Sispag.

AVISO PREVIO DE FERIAS
DE ACORDO COM ART.135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MINIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDENCIA
NOTIFICACAO

EMPREGADO.: SAMUEL FERREIRA DE MORAIS NUM.CTPS: 032837 SERIE: 92470-PE
N.REGISTRO: 000060 CARGO...: MOTORISTA DE ONIBUS DATA ADMISSAO: 02/05/2022 OBS: Ref.Trb.
CHAPA.....: MES INC.: 01 DATA RETORNO.: 01/02/2023 CPF: 032.837.924-70

PERIODOS

DE AQUISICAO _____: DE 02 de Maio de 2022 a 30 de Abril de 2023
DE 1/3 ABONO PECUNIARIO: DE 02 de Maio de 2022 a 30 de Abril de 2023
DE GOZO DAS FERIAS ____: DE 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

FALTAS NAO JUSTIFICADAS: 0	SALARIO BASE: 2.498,17	BASE DE CALCULO: 2.498,17		
VALOR DA REMUNERACAO	R\$	2.498,17		
ABONO PECUNIARIO	R\$	0,00		
ABONO PECUNIARIO 1/3	R\$	0,00		
VALOR ADICIONAL 1/3 FERIAS	R\$	832,72		
1.PARCELA 13. FERIAS	R\$	0,00	TOTAL DE PROVENTOS R\$	3.330,89
PREVIDENCIA	R\$	308,70		
IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE	R\$	55,42		
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	0,00	TOTAL DE DEDUCOES R\$	364,12
			LIQUIDO R\$	2.966,77

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidos ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.966,77 (dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) , a ser paga adiantadamente.

CIENTE

03 de Dezembro de 2022
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FERIAS

DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO LTDA EPP, estabelecida a RUA RIBEIRO DE BRITO, 901, BOA VIAGEM em RECIFE PE a importancia de R\$ 2.966,77 (dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) que me paga antecipadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitacao.

30 de Dezembro de 2022

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVACOES: Paragrafo 1. art. 135 da C.L.T. O empregado nao podera entrar em gozo de ferias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessao.

Do direito de ferias e de sua duracao: De acordo com o artigo 130 da C.L.T. a proporcao ao direito de ferias e a seguinte:
Ate 5 faltas - 30 dias corridos 15 a 23 faltas - 18 dias corridos
De 6 a 14 faltas - 24 dias corridos 24 a 32 faltas - 12 dias corridos
Mais de 32 faltas Injustificadas (Sem direito a gozo de ferias)

MATRICULA : 000060 DEPARTAMENTO : 000000000005 MUNICIPIO JABOATAO GUARARAPES
1619342022122920220705-26B91DC



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **LOCA BEM**
CPF / CNPJ do pagador: **13.161.079/0001-84**
agência/conta: **0364/29503 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SAMUEL FERREIRA DE MORAIS**
chave: **+5581986905627**
CPF / CNPJ do recebedor: *******283792-****
instituição: **BANCO INTER**

dados da transação

valor: **R\$ 2.966,77**
data da transferência: **16/02/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

6DC18053EE1E7EDE8C510D31060935361A158E15

ID da transação:

E60701190202302161847DY5RG4HHAU2

controle:

009028121760582

transação efetuada em **16/02/2023 às 15:47:01** via Sispag.

AVISO PREVIO DE FERIAS
DE ACORDO COM ART.135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MINIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDENCIA
NOTIFICACAO

EMPREGADO.: ROGERIO JOSE BERNARDO DA SILVA NUM.CTPS: 5192 SERIE: 00076-PE
N.REGISTRO: 000045 CARGO...: MOTORISTA DE ONIBUS DATA ADMISSAO: 05/02/2020 OBS: Ref.Trb.
CHAPA.....: MES INC.: 01 DATA RETORNO.: 01/02/2023 CPF: 038.804.024-69

PERIODOS

DE AQUISICAO _____ : DE 06 de Abril de 2021 a 05 de Abril de 2022
DE 1/3 ABONO PECUNIARIO: DE 06 de Abril de 2021 a 05 de Abril de 2022
DE GOZO DAS FERIAS ____ : DE 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

FALTAS NAO JUSTIFICADAS: 0	SALARIO BASE: 2.498,17	BASE DE CALCULO: 2.498,17		
VALOR DA REMUNERACAO	R\$	2.498,17		
ABONO PECUNIARIO	R\$	0,00		
ABONO PECUNIARIO 1/3	R\$	0,00		
VALOR ADICIONAL 1/3 FERIAS	R\$	832,72		
1.PARCELA 13. FERIAS	R\$	0,00	TOTAL DE PROVENTOS R\$	3.330,89
PREVIDENCIA	R\$	308,70		
IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE	R\$	98,52		
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	0,00	TOTAL DE DEDUCOES R\$	407,22
			LIQUIDO R\$	2.923,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidos ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.923,67 (dois mil, novecentos e vinte e tres reais e sessenta e sete centavos) , a ser paga adiantadamente.

CIENTE

03 de Dezembro de 2022
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FERIAS

DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO LTDA EPP, estabelecida a RUA RIBEIRO DE BRITO, 901, BOA VIAGEM em RECIFE PE a importancia de R\$ 2.923,67 (dois mil, novecentos e vinte e tres reais e sessenta e sete centavos) que me paga antecipadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitacao.

30 de Dezembro de 2022

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVACOES: Paragrafo 1. art. 135 da C.L.T. O empregado nao podera entrar em gozo de ferias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessao.

Do direito de ferias e de sua duracao: De acordo com o artigo 130 da C.L.T. a proporcao ao direito de ferias e a seguinte:
Ate 5 faltas - 30 dias corridos 15 a 23 faltas - 18 dias corridos
De 6 a 14 faltas - 24 dias corridos 24 a 32 faltas - 12 dias corridos
Mais de 32 faltas Injustificadas (Sem direito a gozo de ferias)

MATRICULA : 000045 DEPARTAMENTO : 000000000005 MUNICIPIO JABOATAO GUARARAPES
1243282022122920220705-26AFDF6



Comprovante do pagamento

14/01/2023 - 17:20:37

Valor

R\$ 1.000,00

Agência / Conta

Ag 3686 - Cc 13.008236-6

Dados do recebedor

Para

Rogério Jose Bernardo da Silva

CPF

***.804.024-**

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E
TURISMO

CNPJ

13.***.***/****-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230114202008436541099

Data e hora da transação

14/01/2023 - 17:20:37

Código de autenticação

MBJ37640CAF4132274A8E9C

Se está com alguma dúvida e só ligar para a Central
de Atendimento e falar o número do ID que está
nesse comprovante.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO

CPF / CNPJ do pagador: 13.161.079/0001-84

agência/conta: 0364/29503 - 0

dados do recebedor

nome do recebedor: ROGERIO JOSE BERNARDO DA SILVA

chave: +5581987385385

CPF / CNPJ do recebedor: *****880402-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 1.000,00

data da transferência: 10/02/2023

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D7D9EBFF5A53D259084CBB34B715F4558F1B1959

ID da transação:

E60701190202302101244DY584E61VY2

controle:

009006068080782

transação efetuada em 10/02/2023 às 09:44:56 via Sispag.



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **LOCA BEM**
CPF / CNPJ do pagador: **13.161.079/0001-84**
agência/conta: **0364/29503 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ROGERIO JOSE BERNARDO DA SILVA**
chave: **+5581987385385**
CPF / CNPJ do recebedor: *******880402-****
instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

dados da transação

valor: **R\$ 923,67**
data da transferência: **16/02/2023**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A1D9593B7697C212621AA51A83B91CAD60994666

ID da transação:

E60701190202302161843DY5HM2VC19N

controle:

009028121760526

transação efetuada em **16/02/2023 às 15:43:30** via Sispag.

AVISO PREVIO DE FERIAS
DE ACORDO COM ART.135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MINIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDENCIA
NOTIFICACAO

EMPREGADO.: JONES DE ANDRADE FRANCA NUM.CTPS: 71270 SERIE: 00031-PE
N.REGISTRO: 000031 CARGO...: MOTORISTA DE ONIBUS DATA ADMISSAO: 01/08/2019 OBS: Ref.Trb.
CHAPA.....: MES INC.: 01 DATA RETORNO.: 01/02/2023 CPF: 773.512.404-00

PERIODOS

DE AQUISICAO _____ : DE 31 de Julho de 2021 a 30 de Julho de 2022
DE 1/3 ABONO PECUNIARIO: DE 31 de Julho de 2021 a 30 de Julho de 2022
DE GOZO DAS FERIAS ____ : DE 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023

BASE PARA CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

FALTAS NAO JUSTIFICADAS: 0	SALARIO BASE: 2.498,17	BASE DE CALCULO: 2.498,17		
VALOR DA REMUNERACAO	R\$	2.498,17		
ABONO PECUNIARIO	R\$	0,00		
ABONO PECUNIARIO 1/3	R\$	0,00		
VALOR ADICIONAL 1/3 FERIAS	R\$	832,72		
1.PARCELA 13. FERIAS	R\$	0,00	TOTAL DE PROVENTOS R\$	3.330,89
PREVIDENCIA	R\$	308,70		
IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE	R\$	98,52		
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	0,00	TOTAL DE DEDUCOES R\$	407,22
			LIQUIDO R\$	2.923,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidos ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.923,67 (dois mil, novecentos e vinte e tres reais e sessenta e sete centavos) , a ser paga adiantadamente.

CIENTE

03 de Dezembro de 2022
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FERIAS

DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO LTDA EPP, estabelecida a RUA RIBEIRO DE BRITO, 901, BOA VIAGEM em RECIFE PE a importancia de R\$ 2.923,67 (dois mil, novecentos e vinte e tres reais e sessenta e sete centavos) que me paga antecipadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitacao.

30 de Dezembro de 2022

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVACOES: Paragrafo 1. art. 135 da C.L.T. O empregado nao podera entrar em gozo de ferias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que seja anotada a respectiva concessao.

Do direito de ferias e de sua duracao: De acordo com o artigo 130 da C.L.T. a proporcao ao direito de ferias e a seguinte:

Ate 5 faltas -	30 dias corridos	15 a 23 faltas -	18 dias corridos
De 6 a 14 faltas -	24 dias corridos	24 a 32 faltas -	12 dias corridos
Mais de 32 faltas Injustificadas (Sem direito a gozo de ferias)			



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **LOCA BEM A L TURISMO LTDA**

Agência: **0364**

Conta corrente: **29503 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **JONES DE ANDRADE FRANCA**

Agência: **0364**

Conta corrente: **94310 - 0**

Valor: **R\$ 2.923,67**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 16/02/2023 às 16:23:48 via Sispag, CTRL 562551413000037.

Autenticação:

4640E5478D124679BC0D6D3634E208BB633F05D7

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA (00009) Página : 00001
 End. : Av. Dantas Barreto, 2291 sala 06 CNPJ/CEI: 15631445000147
 Ref.: 01/01/2023 a 31/01/2023 Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000001 JEAN LIMA DA SILVA 2.337,94 Função : Motorista de ônibus rodoviário Livro: 0000 Folha : 001
 Admissão : 28/03/2019 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	2.337,94					
038 Kit Alimentação		351,98					
020 Periculosidade		701,38					
903 INSS Folha					268,04		
914 IRRF Folha					65,05		
			3.391,30		333,09	*****3.058,21	

Base INSS: 3.039,32 (Aliq.: 8,819%) Base FGTS: 3.039,32 (Valor: 243,14) Base IRRF Folha: 2.771,28

000008 JOSE SEVERINO DE LIMA 2.337,94 Função : Motorista de ônibus rodoviário Livro: 0001 Folha : 013
 Admissão : 23/07/2020 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	2.337,94					
038 Kit Alimentação		351,98					
020 Periculosidade		701,38					
903 INSS Folha					268,04		
914 IRRF Folha					65,05		
			3.391,30		333,09	*****3.058,21	

Base INSS: 3.039,32 (Aliq.: 8,819%) Base FGTS: 3.039,32 (Valor: 243,14) Base IRRF Folha: 2.771,28

000010 THIAGO GONÇALVES 2.337,94 Função : Motorista de ônibus rodoviário Livro: 0001 Folha : 016
 Admissão : 05/01/2021 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	220:00	2.337,94					
038 Kit Alimentação		351,98					
020 Periculosidade		701,38					
903 INSS Folha					268,04		
914 IRRF Folha					65,05		
			3.391,30		333,09	*****3.058,21	

Base INSS: 3.039,32 (Aliq.: 8,819%) Base FGTS: 3.039,32 (Valor: 243,14) Base IRRF Folha: 2.771,28

000012 EDNILSON AMANCIO DO NASCIMEN 2.337,94 Função : Motorista de ônibus rodoviário Livro: 0001 Folha : 018
 Admissão : 11/02/2021 Dep IR : 0 Dep SF : 0

Férias de 26/12/2022 até 09/01/2023 Dia(s) 9 (066:00)

001 Salário Base	154:00	1.636,56					
038 Kit Alimentação		258,11					
020 Periculosidade		490,97					
204 Diferença de INSS Férias		0,81					
903 INSS Folha					206,82		
			2.386,45		206,82	*****2.179,63	

Base INSS: 2.127,52 (Aliq.: 9,1082%) Base FGTS: 2.127,53 (Valor: 170,20) Base IRRF Folha: 1.920,71

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA		(00009)		Página : 00002			
End. : Av. Dantas Barreto, 2291 sala 06		CNPJ/CEI: 15631445000147					
Ref.: 01/01/2023 a 31/01/2023		Dpto : TODOS					
Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo

000020	ERIVAN ERNESTINO DE OLIVEIRA		2.337,94	Função : Motorista de ônibus rodoviário		Livro: 0001	Folha.: 027
				Admissão : 06/07/2022		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	220:00		2.337,94			
038	Kit Alimentação			351,98			
020	Periculosidade			701,38			
903	INSS Folha				268,04		
914	IRRF Folha				65,05		
				<hr/>			
				3.391,30	333,09	*****3.058,21	

Base INSS: 3.039,32 (Aliq.: 8,819%) Base FGTS: 3.039,32 (Valor: 243,14) Base IRRF Folha: 2.771,28

000022	FABIO REGIS DA SILVA		1.776,44	Função : MOTORISTA		Livro: 0001	Folha.: 029
				Admissão : 21/09/2022		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	220:00		1.776,44			
038	Kit Alimentação			351,98			
903	INSS Folha				140,34		
				<hr/>			
				2.128,42	140,34	*****1.988,08	

Base INSS: 1.776,44 (Aliq.: 7,9%) Base FGTS: 1.776,44 (Valor: 142,11) Base IRRF Folha: 1.636,10

000023	JOSEANO MIGUEL DA SILVA		1.776,44	Função : MOTORISTA		Livro: 0001	Folha.: 030
				Admissão : 13/12/2022		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	220:00		1.776,44			
038	Kit Alimentação			351,98			
020	Periculosidade			532,93			
903	INSS Folha				188,31		
914	IRRF Folha				16,28		
				<hr/>			
				2.661,35	204,59	*****2.456,76	

Base INSS: 2.309,37 (Aliq.: 8,1541%) Base FGTS: 2.309,37 (Valor: 184,74) Base IRRF Folha: 2.121,06

000024	JOAB VASCONCELOS DA SILVA		1.776,44	Função : MOTORISTA		Livro: 0001	Folha.: 031
				Admissão : 13/12/2022		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	220:00		1.776,44			
038	Kit Alimentação			351,98			
903	INSS Folha				140,34		
				<hr/>			
				2.128,42	140,34	*****1.988,08	

Base INSS: 1.776,44 (Aliq.: 7,9%) Base FGTS: 1.776,44 (Valor: 142,11) Base IRRF Folha: 1.636,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19 23 04

0934200934 0001

Comprovante Pix

CLIENTE CONTEM T T LTDA - ME

AGENCIA 0934 2 CONTA 66 556 8

SOBRE A TRANSACAO

ID E0000000020230209222246579847413

CNPJ DO PAGADOR 15 631 445/0001-47

VALOR 3 052,97

DATA 09/02/2023 - 19 22 56

PAGO PARA Jean Lima Silva

CPF 535 004 55

INSTITUICAO 36272465 WILL

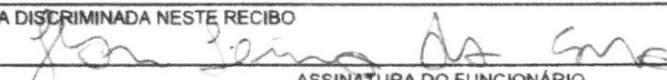
AGENCIA 0001 - CONTA 00000000000536847308

TIPO DE CONTA Conta Corrente

Esta transacao pode ser tarifada em at 0,99%
com valor maximo de R\$ 10,00

Notificacao enviada em: 09/02/2023 - 19:22:57

JOC

00009 CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Av. Dantas Barreto, 2291 sala 06		Admissão 28/03/2019		15631445000147	
janeiro-2023 TRANSPORTE					
000001 JEAN LIMA DA SILVA		Motorista de ônibus rodoviário			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.337,94		
038	Kit Alimentação		351,98		
020	Periculosidade		701,38		
903	INSS Folha			268,04	
914	IRRF Folha			65,05	
			3.391,30	333,09	
			Valor Líquido	3.058,21	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.337,94	3.039,32 8,8190	3.039,32	243,14	2.771,28	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
09/02/23					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07:36:08
 0934200934 0001

Comprovante Pix

CLIENTE CONTEM T.T.LTDA - MF
 AGENCIA 0934-2 CONTA 68556-8

 SOBRE A TRANSAÇÃO

 ID E0000000020230210103553546050926
 CNPJ DO PAGADOR 15.631.445/0001-47
 VALOR 3.058,21
 DATA 10/02/2023 - 07:36:02

 PAGO PARA Jose Severino Lima
 CPF ***143.834**
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S A
 AGENCIA 0233 - CONTA 0000000005100238464
 TIPO: ORDEN DE PAGAMENTO ContaReposanca

 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%
 com valor máximo de R\$ 10,00

 Notificação enviada em: 10/02/2023 - 07:36:02

00009 CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Av. Dantas Barreto, 2291 sala 06		Admissão 23/07/2020		15631445000147	
janeiro-2023 TRANSPORTE					
000008 JOSE SEVERINO DE LIMA		Motorista de ônibus rodoviário			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.337,94		
038	Kit Alimentação		351,98		
020	Periculosidade		701,38		
903	INSS Folha			268,04	
914	IRRF Folha			65,05	
			3.391,30	333,09	
			Valor Líquido	3.058,21	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.337,94	3.039,32	8.8190	3.039,32	243,14	2.771,28
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/02/23		Jose Severino de Lima			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07 38 05

0934200934 0001

Comprovante Pix

CLIENTE CONTEM T T LTDA - ME

AGENCIA 0934-2 CONTA 66 556-8

SOBRE A TRANSACAO

ID E0000000020230210103752248108254

CNPJ DO PAGADOR 15 631 445/0001-47

VALOR 2 179,63

DATA 10/02/2023 - 07 38 00

PAGO PARA: Edilson Nascimento

CPF *** 849 924-**

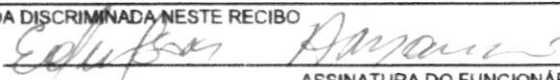
INSTITUICAO 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0876 - CONTA 12880000008020798283

TIPO DE CONTA Conta Poupanca

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor minimo de R\$ 10,00

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 07 38 01

00009 CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA		Demonstrat: de Pagamento de Salário			
Av. Dantas Barreto, 2291 sala 06		Admissãõ 1/02/2021		15631445000147	
janeiro-2023 TRANSPORTE					
00012 EDNILSON AMANCIO DO NASCIMENTO		Motorista de ônibus rodoviário			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	154:00	1.636,56		
038	Kit Alimentação		258,11		
020	Periculosidade		490,97		
204	Diferença de INSS Férias		0,81		
903	INSS Folha			206,82	
Férias de 26/12/2022 até 09/01/2023 Dia(s) 9 (066:00)			2.386,45	206,82	
			Valor Líquido	2.179,63	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.337,94	2.127,52 9,1082	2.127,53	170,20	1.920,71	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/23 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07 19 17

0934200934 0001

Comprovante Pix

CLIENTE CONTEM T T LTDA - ME

AGENCIA 0934-2 CONTA 66 556-8

SOBRE A TRANSACAO

ID E0000000020230210101903199981497

CNPJ DO PAGADOR 15 631 445/0001-47

VALOR 3 058,21

DATA 10/02/2023 - 07 19 11

PAGO PARA Thiago Goncalves

CPF *** 711 524-**

INSTITUICAO 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 2346 - CONTA 12880000009808136129

TIPO DE CONTA Conta Poupanca

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%
com valor maximo de R\$ 10,00

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 07 19 12

00009 CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA		Demonstração de Pagamento de Salário			
Av. Dantas Barreto, 2291 sala 06		Admissão 05/01/2021		15631445000147	
janeiro-2023 TRANSPORTE					
000010 THIAGO GONÇALVES		Motorista de ônibus rodoviário			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.337,94		
038	Kit Alimentação		351,98		
020	Periculosidade		701,38		
903	INSS Folha			268,04	
914	IRRF Folha			65,05	
			3.391,30	333,09	
			Valor Líquido	3.058,21	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.337,94	3.039,32 8,8190	3.039,32	243,14	2.771,28	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
09/02/23		<i>Thiago goncalves</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2023

Localização	Funcionário
001 - 002.000.000	00054 - ALEXANDRE ANANIAS DE LIMA
001 - 003.000.000	00061 - ALEXSANDRA SINESIO DA SILVA
001 - 003.000.000	00036 - AMANDA MARIA DOS SANTOS
001 - 003.000.000	00064 - ANA PAULA BARBOSA DA SILVA
001 - 002.000.000	00048 - ANDRE FEITOSA DOS SANTOS
001 - 002.000.000	00053 - ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO
001 - 004.000.000	00027 - CLAUDIA JOSE MARQUES DE MACEDO
001 - 002.000.000	00049 - DEYVSON SELLEK GUALBERTO LEITE
001 - 003.000.000	00037 - EDMILSON JOSE DA SILVA
001 - 002.000.000	00055 - EMILIO JOSE DA SILVA FILHO
001 - 004.000.000	00039 - EZEQUIAS RIBEIRO DE ALMEIDA
001 - 003.000.000	00065 - JAQUELINE DO MONTE LIMA
001 - 003.000.000	00031 - JONES DE ANDRADE FRANCA
001 - 002.000.000	00051 - KLEITON DE MENEZES SANTOS
001 - 003.000.000	00040 - LUCIANO PEREIRA DA SILVA
001 - 003.000.000	00057 - MARCELO MIRANDA DA SILVA
001 - 003.000.000	00066 - MARIA LAUDELINA DE SA
001 - 004.000.000	00063 - MARIANA MONTEIRO DA SILVA
001 - 002.000.000	00056 - OSVALDO SILVA DOS ANJOS
001 - 003.000.000	00045 - ROGERIO JOSE BERNARDO DA SILVA
001 - 003.000.000	00060 - SAMUEL FERREIRA DE MORAIS
001 - 002.000.000	00047 - SEVERINO JOAO DA SILVA
001 - 002.000.000	00050 - SEVERINO MARCELO BEZERRA DA SILVA
001 - 002.000.000	00052 - SONIA FERREIRA DA SILVA SANTOS
001 - 003.000.000	00062 - WANDERLEIA CAETANO DE ANDRADE SILVA
001 - 003.000.000	00059 - WELLINGTON MATIAS SOARES

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2023

Funcionário: 54 - ALEXANDRE ANANIAS DE LIMA Adm: 01/10/2021 Função: MOTORISTA DE ONI
 Departamento: CARUARU

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.498,17	00080 DESCONTO INSS		205,30
Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	2.498,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.498,17	Base INSS Empresa:	2.498,17	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (02 depend.):	584,48	Base Terceiros:	2.498,17	Base de FGTS:	2.498,17
Base de Liquida de IRRF:	1.913,69	Base RAT:	2.498,17	Valor do FGTS:	199,85
Total de Vencimentos:	2.498,17	Total de Descontos:	205,30	Líquido a Receber:	2.292,87

Funcionário: 61 - ALEXSANDRA SINESIO DA SILVA Adm: 01/06/2022 Função: MONITOR TRANSP E
 Departamento: JABOATAO DOS GUARARAPES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.302,00	00080 DESCONTO INSS		97,65
Salário Base:	1.302,00	Base de INSS Funcionário:	1.302,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.302,00	Base INSS Empresa:	1.302,00	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (01 depend.):	287,24	Base Terceiros:	1.302,00	Base de FGTS:	1.302,00
Base de Liquida de IRRF:	1.014,76	Base RAT:	1.302,00	Valor do FGTS:	104,16
Total de Vencimentos:	1.302,00	Total de Descontos:	97,65	Líquido a Receber:	1.204,35

Funcionário: 36 - AMANDA MARIA DOS SANTOS Adm: 03/09/2019 Função: MONITOR TRANSP E
 Departamento: JABOATAO DOS GUARARAPES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00020 SALARIO FAMILIA	1	59,82	00080 DESCONTO INSS		136,71
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		120,00	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.488,74
00121 FERIAS NORMAIS		1.212,00			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		404,00			
Salário Base:	1.302,00	Base de INSS Funcionário:	1.736,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	1.736,00	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (01 depend.):	326,30	Base Terceiros:	1.736,00	Base de FGTS:	1.736,00
Base de Liquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.736,00	Valor do FGTS:	138,88
Total de Vencimentos:	1.795,82	Total de Descontos:	1.625,45	Líquido a Receber:	170,37

Funcionário: 64 - ANA PAULA BARBOSA DA SILVA Adm: 03/10/2022 Função: MONITOR TRANSP E
 Departamento: JABOATAO DOS GUARARAPES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.302,00	00080 DESCONTO INSS		97,65
Salário Base:	1.302,00	Base de INSS Funcionário:	1.302,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.302,00	Base INSS Empresa:	1.302,00	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (03 depend.):	666,42	Base Terceiros:	1.302,00	Base de FGTS:	1.302,00
Base de Liquida de IRRF:	635,58	Base RAT:	1.302,00	Valor do FGTS:	104,16
Total de Vencimentos:	1.302,00	Total de Descontos:	97,65	Líquido a Receber:	1.204,35

Funcionário: 48 - ANDRE FEITOSA DOS SANTOS Adm: 01/10/2021 Função: MOTORISTA DE ONI
 Departamento: CARUARU

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.498,17	00080 DESCONTO INSS		205,30
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	29,17
Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	2.498,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.498,17	Base INSS Empresa:	2.498,17	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	205,30	Base Terceiros:	2.498,17	Base de FGTS:	2.498,17
Base de Liquida de IRRF:	2.292,87	Base RAT:	2.498,17	Valor do FGTS:	199,85
Total de Vencimentos:	2.498,17	Total de Descontos:	234,47	Líquido a Receber:	2.263,70

Funcionário: 53 - ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO Adm: 01/10/2021 Função: MOTORISTA DE ONI
 Departamento: CARUARU

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.498,17	00080 DESCONTO INSS		205,30
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	29,17
Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	2.498,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.498,17	Base INSS Empresa:	2.498,17	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	205,30	Base Terceiros:	2.498,17	Base de FGTS:	2.498,17
Base de Liquida de IRRF:	2.292,87	Base RAT:	2.498,17	Valor do FGTS:	199,85
Total de Vencimentos:	2.498,17	Total de Descontos:	234,47	Líquido a Receber:	2.263,70

Funcionário: 27 - CLAUDIA JOSE MARQUES DE MACEDO Adm: 01/11/2018 Função: COORD FINANCEIRO
 Departamento: LOCA BEM

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
-------------	------------	-------	-----------	------------	-------

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2023

00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	306,39	00080 DESCONTO INSS	539,79
00121 FERIAS NORMAIS	3.769,40	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2.326,17
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	1.256,47	00198 I.R.R.F. FERIAS	373,23
		00565 DESCONTO PLANO DE SAUDE	2.093,07

Salário Base:	3.906,00	Base de INSS Funcionário:	5.025,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	5.025,87	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	539,79	Base Terceiros:	5.025,87	Base de FGTS:	5.025,87
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	5.025,87	Valor do FGTS:	402,06
Total de Vencimentos:	5.332,26	Total de Descontos:	5.332,26	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 49 - DEYVSON SELLEK GUALBERTO LEITE Adm: 01/10/2021 Função: MOTORISTA DE ONI
 Departamento: CARUARU

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.498,17	00080 DESCONTO INSS		205,30
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	29,17

Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	2.498,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.498,17	Base INSS Empresa:	2.498,17	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (02 depend.):	205,30	Base Terceiros:	2.498,17	Base de FGTS:	2.498,17
Base de Líquida de IRRF:	2.292,87	Base RAT:	2.498,17	Valor do FGTS:	199,85
Total de Vencimentos:	2.498,17	Total de Descontos:	234,47	Líquido a Receber:	2.263,70

Funcionário: 37 - EDMILSON JOSE DA SILVA Adm: 02/09/2019 Função: MOTORISTA DE ONI
 Departamento: JABOATAO DOS GUARARAPES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.498,17	00080 DESCONTO INSS		308,70
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		832,72	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.923,67
			00198 I.R.R.F. FERIAS		98,52

Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	3.330,89	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	3.330,89	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (02 depend.):	687,88	Base Terceiros:	3.330,89	Base de FGTS:	3.330,89
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	3.330,89	Valor do FGTS:	266,47
Total de Vencimentos:	3.330,89	Total de Descontos:	3.330,89	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 55 - EMILIO JOSE DA SILVA FILHO Adm: 01/10/2021 Função: MOTORISTA DE ONI
 Departamento: CARUARU

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.498,17	00080 DESCONTO INSS		205,30

Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	2.498,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.498,17	Base INSS Empresa:	2.498,17	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (03 depend.):	774,07	Base Terceiros:	2.498,17	Base de FGTS:	2.498,17
Base de Líquida de IRRF:	1.724,10	Base RAT:	2.498,17	Valor do FGTS:	199,85
Total de Vencimentos:	2.498,17	Total de Descontos:	205,30	Líquido a Receber:	2.292,87

Funcionário: 39 - EZEQUIAS RIBEIRO DE ALMEIDA Adm: 02/09/2019 Afastado: DOE Função: MOTORISTA DE ONI
 Departamento: LOCA BEM

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
-------------	------------	-------	-----------	------------	-------

Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (02 depend.):	379,18	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 65 - JAQUELINE DO MONTE LIMA Adm: 03/10/2022 Função: MONITOR TRANSP E
 Departamento: JABOATAO DOS GUARARAPES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.302,00	00080 DESCONTO INSS		97,65

Salário Base:	1.302,00	Base de INSS Funcionário:	1.302,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.302,00	Base INSS Empresa:	1.302,00	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (01 depend.):	287,24	Base Terceiros:	1.302,00	Base de FGTS:	1.302,00
Base de Líquida de IRRF:	1.014,76	Base RAT:	1.302,00	Valor do FGTS:	104,16
Total de Vencimentos:	1.302,00	Total de Descontos:	97,65	Líquido a Receber:	1.204,35

Funcionário: 31 - JONES DE ANDRADE FRANCA Adm: 01/08/2019 Função: MOTORISTA DE ONI
 Departamento: JABOATAO DOS GUARARAPES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.498,17	00080 DESCONTO INSS		308,70
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		832,72	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.923,67
			00198 I.R.R.F. FERIAS		98,52

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2023

Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	3.330,89	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	3.330,89	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	308,70	Base Terceiros:	3.330,89	Base de FGTS:	3.330,89
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	3.330,89	Valor do FGTS:	266,47
Total de Vencimentos:	3.330,89	Total de Descontos:	3.330,89	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 51 - KLEITON DE MENEZES SANTOS Adm: 01/10/2021 Função: MOTORISTA DE ONI
 Departamento: CARUARU

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.498,17	00080 DESCONTO INSS		205,30
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	14,95

Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	2.498,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.498,17	Base INSS Empresa:	2.498,17	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (01 depend.):	394,89	Base Terceiros:	2.498,17	Base de FGTS:	2.498,17
Base de Líquida de IRRF:	2.103,28	Base RAT:	2.498,17	Valor do FGTS:	199,85
Total de Vencimentos:	2.498,17	Total de Descontos:	220,25	Líquido a Receber:	2.277,92

Funcionário: 40 - LUCIANO PEREIRA DA SILVA Adm: 23/09/2019 Função: MOTORISTA DE ONI
 Departamento: JABOATAO DOS GUARARAPES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.498,17	00080 DESCONTO INSS		308,70
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		832,72	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.923,67
			00198 I.R.R.F. FERIAS		98,52

Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	3.330,89	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	3.330,89	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (02 depend.):	687,88	Base Terceiros:	3.330,89	Base de FGTS:	3.330,89
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	3.330,89	Valor do FGTS:	266,47
Total de Vencimentos:	3.330,89	Total de Descontos:	3.330,89	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 57 - MARCELO MIRANDA DA SILVA Adm: 03/02/2022 Função: MOTORISTA DE ONI
 Departamento: JABOATAO DOS GUARARAPES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.498,17	00080 DESCONTO INSS		308,70
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		832,72	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.952,10
			00198 I.R.R.F. FERIAS		70,09

Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	3.330,89	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	3.330,89	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (01 depend.):	498,29	Base Terceiros:	3.330,89	Base de FGTS:	3.330,89
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	3.330,89	Valor do FGTS:	266,47
Total de Vencimentos:	3.330,89	Total de Descontos:	3.330,89	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 66 - MARIA LAUDELINA DE SA Adm: 03/10/2022 Função: MONITOR TRANSP E
 Departamento: JABOATAO DOS GUARARAPES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.302,00	00080 DESCONTO INSS		97,65

Salário Base:	1.302,00	Base de INSS Funcionário:	1.302,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.302,00	Base INSS Empresa:	1.302,00	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	97,65	Base Terceiros:	1.302,00	Base de FGTS:	1.302,00
Base de Líquida de IRRF:	1.204,35	Base RAT:	1.302,00	Valor do FGTS:	104,16
Total de Vencimentos:	1.302,00	Total de Descontos:	97,65	Líquido a Receber:	1.204,35

Funcionário: 63 - MARIANA MONTEIRO DA SILVA Adm: 01/07/2022 Função: ASSIST ADMINISTR
 Departamento: LOCA BEM

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.302,00	00080 DESCONTO INSS		115,65
00576 GRATIFICAÇÃO		200,00			

Salário Base:	1.302,00	Base de INSS Funcionário:	1.502,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.502,00	Base INSS Empresa:	1.502,00	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	115,65	Base Terceiros:	1.502,00	Base de FGTS:	1.502,00
Base de Líquida de IRRF:	1.386,35	Base RAT:	1.502,00	Valor do FGTS:	120,16
Total de Vencimentos:	1.502,00	Total de Descontos:	115,65	Líquido a Receber:	1.386,35

Funcionário: 56 - OSVALDO SILVA DOS ANJOS Adm: 01/10/2021 Função: MOTORISTA DE ONI
 Departamento: CARUARU

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.498,17	00080 DESCONTO INSS		205,30
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	29,17

Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	2.498,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
---------------	----------	---------------------------	----------	------------------------	------

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 01/2023
Base Bruta de IRRF:	2.498,17	Base INSS Empresa:	2.498,17	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	205,30	Base Terceiros:	2.498,17	Base de FGTS:	2.498,17	
Base de Líquida de IRRF:	2.292,87	Base RAT:	2.498,17	Valor do FGTS:	199,85	
Total de Vencimentos:	2.498,17	Total de Descontos:	234,47	Líquido a Receber:	2.263,70	
Funcionário: 45 - ROGERIO JOSE BERNARDO DA SILVA		Adm: 05/02/2020		Função: MOTORISTA DE ONI		
Departamento: JABOATAO DOS GUARARAPES						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00121 FERIAS NORMAIS		2.498,17	00080 DESCONTO INSS		308,70	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		832,72	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.923,67	
			00198 I.R.R.F. FERIAS		98,52	
Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	3.330,89	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	3.330,89	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (03 depend.):	877,47	Base Terceiros:	3.330,89	Base de FGTS:	3.330,89	
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	3.330,89	Valor do FGTS:	266,47	
Total de Vencimentos:	3.330,89	Total de Descontos:	3.330,89	Líquido a Receber:	0,00	
Funcionário: 60 - SAMUEL FERREIRA DE MORAIS		Adm: 02/05/2022		Função: MOTORISTA DE ONI		
Departamento: JABOATAO DOS GUARARAPES						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00121 FERIAS NORMAIS		2.498,17	00080 DESCONTO INSS		308,70	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		832,72	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.966,77	
			00198 I.R.R.F. FERIAS		55,42	
Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	3.330,89	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	3.330,89	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	308,70	Base Terceiros:	3.330,89	Base de FGTS:	3.330,89	
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	3.330,89	Valor do FGTS:	266,47	
Total de Vencimentos:	3.330,89	Total de Descontos:	3.330,89	Líquido a Receber:	0,00	
Funcionário: 47 - SEVERINO JOAO DA SILVA		Adm: 01/10/2021		Função: MOTORISTA DE ONI		
Departamento: CARUARU						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.498,17	00080 DESCONTO INSS		205,30	
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	29,17	
Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	2.498,17	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.498,17	Base INSS Empresa:	2.498,17	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	205,30	Base Terceiros:	2.498,17	Base de FGTS:	2.498,17	
Base de Líquida de IRRF:	2.292,87	Base RAT:	2.498,17	Valor do FGTS:	199,85	
Total de Vencimentos:	2.498,17	Total de Descontos:	234,47	Líquido a Receber:	2.263,70	
Funcionário: 50 - SEVERINO MARCELO BEZERRA DA SILVA		Adm: 01/10/2021		Função: MOTORISTA DE ONI		
Departamento: CARUARU						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.498,17	00080 DESCONTO INSS		205,30	
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	29,17	
Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	2.498,17	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.498,17	Base INSS Empresa:	2.498,17	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	205,30	Base Terceiros:	2.498,17	Base de FGTS:	2.498,17	
Base de Líquida de IRRF:	2.292,87	Base RAT:	2.498,17	Valor do FGTS:	199,85	
Total de Vencimentos:	2.498,17	Total de Descontos:	234,47	Líquido a Receber:	2.263,70	
Funcionário: 52 - SONIA FERREIRA DA SILVA SANTOS		Adm: 01/10/2021		Função: MOTORISTA DE ONI		
Departamento: CARUARU						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.498,17	00080 DESCONTO INSS		205,30	
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	29,17	
Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	2.498,17	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.498,17	Base INSS Empresa:	2.498,17	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	205,30	Base Terceiros:	2.498,17	Base de FGTS:	2.498,17	
Base de Líquida de IRRF:	2.292,87	Base RAT:	2.498,17	Valor do FGTS:	199,85	
Total de Vencimentos:	2.498,17	Total de Descontos:	234,47	Líquido a Receber:	2.263,70	
Funcionário: 62 - WANDERLEIA CAETANO DE ANDRADE SILVA		Adm: 01/06/2022		Função: MONITOR TRANSP E		
Departamento: JABOATAO DOS GUARARAPES						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.302,00	00080 DESCONTO INSS		97,65	
Salário Base:	1.302,00	Base de INSS Funcionário:	1.302,00	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.302,00	Base INSS Empresa:	1.302,00	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	97,65	Base Terceiros:	1.302,00	Base de FGTS:	1.302,00	

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2023

Base de Líquida de IRRF:	1.204,35	Base RAT:	1.302,00	Valor do FGTS:	104,16
Total de Vencimentos:	1.302,00	Total de Descontos:	97,65	Líquido a Receber:	1.204,35

Funcionário: 59 - WELLINGTON MATIAS SOARES	Adm: 22/03/2022	Função: MOTORISTA DE ONI
Departamento: JABOATAO DOS GUARARAPES		

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.498,17	00080 DESCONTO INSS		308,70
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		832,72	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.952,10
			00198 I.R.R.F. FERIAS		70,09

Salário Base:	2.498,17	Base de INSS Funcionário:	3.345,89	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	15,00	Base INSS Empresa:	3.345,89	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	308,70	Base Terceiros:	3.345,89	Base de FGTS:	3.345,89
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	3.345,89	Valor do FGTS:	267,67
Total de Vencimentos:	3.330,89	Total de Descontos:	3.330,89	Líquido a Receber:	0,00

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	32.793,70	00080 DESCONTO INSS	5.494,30
00020 SALARIO FAMILIA	59,82	00081 DESCONTO I.R.R.F.	219,14
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	306,39	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	24.380,56
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	120,00	00198 I.R.R.F. FERIAS	962,91
00121 FERIAS NORMAIS	22.468,59	00565 DESCONTO PLANO DE SAUDE	2.093,07
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	7.489,51		
00576 GRATIFICAÇÃO	200,00		
Total de Vencimentos	63.438,01	Total de Descontos	33.149,98
		Total Líquido	30.288,03

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	33.008,70	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	63.086,80
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	63.086,80
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	63.086,80	BASE TERCEIROS	63.086,80
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	63.086,80

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	5.046,89	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	5.494,30
VALOR DE IRRF	1.182,05	VALOR DE INSS - FPAS	11.836,13
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	3.785,20
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	59,82
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	3.659,01

DEMONSTRATIVO DE GRRF

VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00	MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	1,00	ATIVOS	25,00
		DEMITIDOS	0,00

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2023

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	480,00	32.793,70	00080 DESCONTO INSS	0,00	5.494,30
00020 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	219,14
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	0,00	306,39	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	8.771,01	24.380,56
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	0,00	120,00	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	962,91
00121 FERIAS NORMAIS	4.996,34	22.468,59	00565 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	2.093,07
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	832,72	7.489,51			
00576 GRATIFICAÇÃO	0,00	200,00			
Total de Vencimentos	63.438,01		Total de Descontos	33.149,98	
			Total Líquido		30.288,03

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	63.086,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	33.008,70
BASE INSS EMPRESA	63.086,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	63.086,80		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE INSS EMPRESA	0,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	5.494,30	VALOR DO FGTS	5.046,89
VALOR DE INSS - FPAS	11.836,13	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	1.182,05
VALOR DE INSS - RAT (6,0000%)	3.785,20	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	3.659,01	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	025	TOTAL DE VENCIMENTOS	63.438,01
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001	TOTAL DE DESCONTOS	33.149,98
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	30.288,03
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 13.161.079/0001-84

Razão Social LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCACAO E TURISMO LTDA

Período de Apuração Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23045.5784916-3

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000113240120

Valor Total do Documento

22.603,37

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include various tax codes like 1082, 1138, 1170, 1176, 1200, 1218, 1221, 1646 and a Totais row.

85800000226 0 03370385230 9 48071623045 7 57849163869 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000226 0 03370385230 9 48071623045 7 57849163869 6



CNPJ: 13.161.079/0001-84
Número: 07.16.23045.5784916-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 22.603,37

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85800000226 03370385230 48071623045 57849163869**data do pagamento: **17/02/2023**número do documento: **07.16.23045.5784916-3**valor total: **R\$ 22.603,37**autenticação: **34117022310000134429299**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 562860470000016**

autenticação digital Itaú:

289460425568610CD5A64CA7CAE37AA300137F35

transação efetuada em 17/02/2023 às 18:00:15h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **GPS**

Dados da conta debitadanome: **LOCA BEM A L TURISMO LTDA**agência e conta: **0364 / 0029503-0**CNPJ: **13.161.079/0001-84**



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 11:56:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO				02-DDD/TELEFONE (0081) 30400650
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.039,80	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.161.079/0001-84	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.203,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.203,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858100000528 031801802300 207673180816 316107900012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 11:56:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO				02-DDD/TELEFONE (0081) 30400650
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.039,80	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 13.161.079/0001-84	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.203,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.203,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858100000528 031801802300 207673180816 316107900012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0364 Conta: 29503 - 0
Nome: LOCA BEM A L TURISMO LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858100000528 031801802300 207673180816 316107900012

CNPJ: 13161079000184

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.02.2023

Competência: 01/2023

Valor Recolhido: R\$ 5.203,18

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/02/2023 às 15:37:22 via Sispag, CTRL 160961963000012.

Autenticação:

F499B4EA9B16348FBE71A53A21005B4D8A892BDC



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/02/2023 11:59:05.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DR3qp3WRGxt00005.SFP é:

d5d95c6e-de94-4441-aba0-d257b2b4cf18

Transmissor: CT ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS DE INFORMATICA:06253756000129

Inscrição do Transmissor: 06253756000129

Responsável: CT ASSES CONT E SERV DE INF EI

Inscrição do Responsável: 31722270497

Competência: 01/2023

NRA: DR3qp3WRGxt00005

Base de Processamento: Recife / PE

Código de Recolhimento: 150

Contato: CLAUDIO TEIXEIRA

Telefone: 008130373695

858100000528 031801802300 207673180816 316107900012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCAÇÃO E TURISMO	COMP: 01/2023	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 612	OUTRAS ENT: 3139	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 13.161.079/0001-84			
TOMADOR/OBRA: MUNICÍPIO DE CARUARU								FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	
ALEXANDRE ANANIAS DE LIMA	2.498,17	0,00	147.17990.19-2	0,00	01/10/2021	01				07824	0,00
ANDRE FEITOSA DOS SANTOS	2.498,17	0,00	130.59261.45-7	0,00	01/10/2021	01				07824	199,85
ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO	2.498,17	0,00	108.86588.66-6	0,00	01/10/2021	01				07824	199,85
DEVYSON SELLEK GUALBERTO LEITE	2.498,17	0,00	125.88103.21-0	0,00	01/10/2021	01				07824	199,86
EMILIO JOSE DA SILVA FILHO	2.498,17	0,00	161.49889.11-5	0,00	01/10/2021	01				07824	199,85
KLEITON DE MENEZES SANTOS	2.498,17	0,00	164.80444.93-1	0,00	01/10/2021	01				07824	199,85
OSVALDO SILVA DOS ANJOS	2.498,17	0,00	116.90866.37-8	0,00	01/10/2021	01				07824	199,85
SEVERINO JOAO DA SILVA	2.498,17	0,00	131.47693.45-6	0,00	01/10/2021	01				07824	199,86
SEVERINO MARCELO BEZERRA DA SILVA	2.498,17	0,00	124.45649.54-6	0,00	01/10/2021	01				07824	199,85
SONIA FERREIRA DA SILVA SANTOS	2.498,17	0,00	120.61696.77-7	0,00	01/10/2021	01				07824	199,85
					208,77						199,86

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR											
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,70					1.998,53	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858100000528 031801802300 207673180816 316107900012

EMPRESA: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO
 COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FFAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE CARUARU N° DE CONTROLE: Njmdj6pQPRc0000-0

LOGRADOURO: RUA RIBEIRO DE BRITO BAIRRO: BOA VIAGEM
 CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 51021-310

N° ARQUIVO: DR3qp3WRGxt0000-5
 INSCRIÇÃO: 13.161.079/0001-84
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 10.091.536/0001-13
 CNAE PREPONDERANTE 4924800
 CNAE: 4924800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	24.981,70	0,00	24.981,70	0,00
TOTALS:	10	24.981,70	0,00	24.981,70	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: DR3qp3WRGxt0000-5
INSCRIÇÃO: 13.161.079/0001-84
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 10.091.536/0001-13

EMPRESA: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE CARUARU Nº DE CONTROLE: Njmdj6pQPr0000-0

LOGRADOURO: RUA RIBEIRO DE BRITO
CIDADE: RECIFE

BAIRRO: BOA VIAGEM
TELEFONE: 0081 3040 0650

CNAE: 4924800

UF: PE CEP: 51021-310

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.282,42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.087,70

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858100000528 031801802300 207673180816 316107900012

EMPRESA: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCAÇÃO E TURISMO
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES N° DE CONTROLE: FM19U5ifJW0000-5
 LOGRADOURO: RUA RIBEIRO DE BRITO BAIRRO: BOA VIAGEM
 UF: PE CEP: 51021-310
 CIDADE: RECIFE

N° ARQUIVO: DR3qp3WRGxt0000-5
 INSCRIÇÃO: 13.161.079/0001-84
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 10.3//.6/9/0001-96
 CNAE PREPONDERANTE 4924800
 CNAE: 4924800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	31.577,23	0,00	31.577,23	0,00
TOTALS:	13	31.577,23	0,00	31.577,23	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO
COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARAPES N° DE CONTROLE: FMip9U5ifJW0000-5
LOGRADOURO: RUA RIBEIRO DE BRITO BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE 4924800
CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 51021-310 TELEFONE: 0081 3040 0650 CNAE: 4924800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.830,16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.795,76
SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000528 031801802300 207673180816 316107900012

EMPRESA: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO	INSCRIÇÃO: 13.161.079/0001-84								
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00								
TOMADOR/OBRA: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO	INSCRIÇÃO: 13.161.079/0001-84								
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO								
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	PIS/PASEF/CI	OUTRAS ENT: 3139	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEFÓSITO	
CLAUDIA JOSE MARQUES DE MACEDO	5.025,87	1.953,00	124.08253.14-6	01/11/2018	01			01421	
MARIANA MONTEIRO DA SILVA	1.502,00	0,00	144.49838.01-3	01/07/2022	01			558,31	0,00
								120,16	04110
									0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.953,00	0,00	656,79	678,47	0,00
---------------------------	----------	------	--------	--------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000528 031801802300 207673180816 316107900012

EMPRESA: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO
 COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO N° DE CONTROLE: 08IXJPw0soG0000-0

LOGRADOURO: RUA RIBEIRO DE BRITO
 CIDADE: RECIFE

UF: PE CEP: 51021-310

BAIRRO: BOA VIAGEM

CNAE PREPONDERANTE 4924800
 CNAE: 4924800

N° ARQUIVO: DR3qp3WRGxt0000-5
 INSCRIÇÃO: 13.161.079/0001-84
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 13.161.079/0001-84

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	6.527,87	1.953,00	6.527,87	0,00
TOTALS:	2	6.527,87	1.953,00	6.527,87	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO
COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO N° DE CONTROLE: 081XJPw0soG0000-0
LOGRADOURO: RUA RIBEIRO DE BRITO BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE 4924800
CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 51021-310 TELEFONE: 0081 3040 0650 CNAE: 4924800

N° ARQUIVO: DR3qp3WRGxt0000-5
INSCRIÇÃO: 13.161.079/0001-84
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 13.161.079/0001-84

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.536,80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 656,79
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000528 031801802300 207673180816 316107900012

EMPRESA: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO N° DE CONTROLE: PIA4K021R0z0000-5 N° ARQUIVO: DR3qp3WRGxt0000-5
COMP: 01/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.161.079/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO:3,00

LOGRADOURO: RUA RIBEIRO DE BRITO BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE 4924900
CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 51021-310 CNAE: 4924900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	25	63.086,80	1.953,00	63.086,80	0,00
TOTALS:	25	63.086,80	1.953,00	63.086,80	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858100000528 031801802300 207673180816 316107900012

EMPRESA: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCAÇÃO E TURISMO Nº DE CONTROLE: PIA4K021R0Z0000-5
 COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: Nº ARQUIVO: DR3gp3WRGxL0000-5
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: RUA RIBEIRO DE BRITO BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREPONDERANTE 4924800
 CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 51021-310 CNAE: 4924800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

RENTUACÃO SEM 13º SALÁRIO 63.086,80
 REMUNERACÃO 13º SALÁRIO 1.953,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 25

VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023
 DEPOSITO FGTS 5.203,18
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
 TOTAL RECOLHER 5.203,18

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCAÇÃO E TURISMO N° DE CONTROLE: PIA4K021R0z0000-5 N° ARQUIVO: DR3qp3WRGxt0000-5
COMP: 01/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FEAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.161.079/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0

LOGRADOURO: RUA RIBEIRO DE BRITO BAIRRO: BOA VIAGEM CNAE PREFONDERANTE 4924800
CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 51021-310 TELEFONE: 0081 3040 0650 CNAE: 4924800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 23.649,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.540,25
SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCACAO E TURISMO
COMPETÊNCIA:01/2023

INSCRIÇÃO:13.161.079/0001-84
SIMPLES: 1

CÓD REC:150

FPAS:612

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

25

REMUNERAÇÃO

65.039,80

DEPÓSITO

5.203,18

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.203,18

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.161.079/0001-84
Nome	LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCACAO E TURISMO LTDA
Período de apuração	01/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	45623638 / Reinf CP 18510772323 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.444,62	R\$ 5.384,80
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.560,43	R\$ 13.560,43
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.658,14	R\$ 3.658,14
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.663,19	R\$ 22.603,37

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MANOEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF	624.249.984-34
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/02/2023 14:44:05
Nº do recibo de entrega	0000050000113240120
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	13.161.079/0001-84

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	CNPJ	13.161.079/0001-84
Período apuração	01/2023	Número do Recibo	50000113240120
Data/Hora da Transmissão	14/02/2023 14:44:05	Identificação da Apuração de Débitos	45623638 / Reinf CP 18510772323 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	RIBEIRO DE BRITO	Número	901
Complemento	SALA 0506	Bairro/Distrito	BOA VIAGEM
Município	Recife	UF	PE
CEP	51021310	Telefone	8130400650
Correio Eletrônico	LOCABEM@GLOBOMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MANOEL BARBOSA DOS SANTOS	CPF	62424998434
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CT ASSES CONT E SERV DE INF EIRELI EPP		
CPF	31722270497	CRC	-
UF	-	Telefone	8130373695
Correio Eletrônico	ctcontabil@ctcontabil.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	5.444,62		
Deduções	Salário Família: 59,82		
Saldo a Pagar	5.384,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	1.576,79		
Saldo a Pagar	1.576,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	126,14		
Saldo a Pagar	126,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	378,43		
Saldo a Pagar	378,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1218-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEST
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	946,07		
Saldo a Pagar	946,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1221-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAT
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	630,71		
Saldo a Pagar	630,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	946,07		
Saldo a Pagar	946,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	12.614,36		
Saldo a Pagar	12.614,36		



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.631.445/0001-47	Razão Social CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23030.9301217-3	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000108680944			Valor Total do Documento 2.382,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	2.239,64			2.239,64
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	143,22			143,22
Totais		2.382,86			2.382,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000023 9 82860385230 1 48071623030 9 93012173332 6



CNPJ: 15.631.445/0001-47
Número: 07.16.23030.9301217-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 2.382,86

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.24

0934200934 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTEM T T LTDA - ME

AGENCIA: 0934-2 CONTA: 66.556-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000021-5 14350179230-9

20767305081-5 56314450001-9

Data do pagamento 07/02/2023

CNPJ/CEI/CPF 15631445/0001-47

COMPETENCIA 01/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2023

VALOR DEPOSITO 2.114,35

Valor Total 2.114,35

DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB: D.F81.F39.3A0.E2D.6A2

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.29
844572011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTEM T T LTDA - ME
AGENCIA: 934-2 CONTA: 66.556-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000024-5 30030385230-4
58071623058-5 38335110345-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/02/2023
Numero do Documento 07.16.23058.3833511-0
Valor Total 2.430,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022704
AUTENTICACAO SISBB:
.666.109.59E.44B.D05

Sao Paulo precisa de ajuda.
Sua doacao faz a diferenca.
Agencia: 1607-1, Conta: 11.000-0

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA:15631445000147 ,

Seu arquivo OnWqQlld9bT00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2023 às 15:58:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040DCC90174400E0F80..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA:15631445000147
Inscrição Transmissor: 15.631.445/0001-47

Responsável: M H A FRAGOSO ME
Inscrição Responsável: 01.665.235/0001-65
Competência: 01/2023
NRA: OnWqQlld9bT00009
Base de Processamento: PE - Moreno
Código de Recolhimento: 115
Contato: MARIA HELENA
Telefone: 008134811337

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000215 143501792309 207673050815 563144500019

EMPRESA: CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
 COME: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT:	RAT:	SIMPLES:	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JAM	DEPÓSITO	1,00	0,0	0,0	2							JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA
RONALDO FERREIRA DA SILVA	2.001,45	192,45	126.61947.45-2	13/12/2022	01	13/12/2022	01	26/01/2023	I3	07823	0,00	
ANDERSON DE SOUZA SIMOES	1.539,58	148,04	160.35252.29-0	13/12/2022	01	13/12/2022	01	26/01/2023	I3	07823	0,00	
EDNILSON AMANCIO DO NASCIMENTO	3.344,06	0,00	124.58705.35-0	11/02/2021	01	11/02/2021	01	135,00		07824	0,00	
ERIVAN ERNESTINO DE OLIVEIRA	3.039,32	0,00	127.75217.45-3	06/07/2022	01	06/07/2022	01	243,15		07823	0,00	
FABLO REGIS DA SILVA	1.776,44	0,00	132.36538.89-8	21/09/2022	01	21/09/2022	01	142,12		07823	0,00	
JEAN LIMA DA SILVA	3.039,32	0,00	145.58337.71-6	28/03/2019	01	28/03/2019	01	243,15		07824	0,00	
JOAB VASCONCELOS DA SILVA	1.776,44	0,00	162.41741.32-3	13/12/2022	01	13/12/2022	01	142,11		07823	0,00	
JOSE SEVERINO DE LIMA	3.039,32	0,00	203.08394.23-7	23/07/2020	01	23/07/2020	01	243,14		07824	0,00	
JOSEFANO MIGUEL DA SILVA	2.309,37	0,00	162.21716.46-3	13/12/2022	01	13/12/2022	01	184,74		07823	0,00	
SERGIO BARBOSA DE ALCANTARA	1.184,29	0,00	126.67959.81-9	11/01/2023	01	11/01/2023	01	94,75		07823	0,00	
THIAGO GONCALVES	3.039,32	0,00	166.00391.67-8	05/01/2021	01	05/01/2021	01	243,14		07824	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	340,49	340,49	340,49	2.274,84	2.114,35	0,00
---------------------------	--------	--------	--------	----------	----------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000215 143501792309 207673050815 563144500019

Nº ARQUIVO: OnWqQilld9bT0000-9
 INSCRIÇÃO: 15.631.445/0001-47
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Eva91ttCHsg0000-0
 SIMPLES: 2 RAT: 0.0

EMPRESA: CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ALTO DO JAU 32 UF: PE CEP: 54080-073 BAIRRO: VISTA ALEGRE CNAE PREFONDERANTE: 4921301
 CIDADE: JABOATAO GUARARAPES CNAE: 4921301

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: PE	CEP: 54080-073	BAIRRO: VISTA ALEGRE	CNAE PREFONDERANTE: 4921301	CNAE: 4921301	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL 13º PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	26.088,91						340,49	26.088,91	340,49
TOTALS:	11	26.088,91						340,49	26.088,91	340,49

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 612 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.631.445/0001-47
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TACIANA ARAUJO DE LIMA SILVA	0,00	0,00	168.69339.48-2			11			01210
	1.302,00		0,00		143,22			0,00	0,00
<hr/>									
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00				143,22			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME N° DE CONTROLE: Eva9l1ttCHsg0000-0 N° ARQUIVO: OnWqQIld9bT0000-9
 COME: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 612 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.631.445/0001-47
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA ALTO DO JAU 32 UF: PE CEP: 54080-073 BAIRRO: VISTA ALEGRE CNAE PREPONDERANTE: 4921301
 CIDADE: JABOATÃO GUARARAPES CNAE: 4921301

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTAIS:	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 30/01/2023

HORA: 15:54:25

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
COMPETÊNCIA: 01/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 612

INSCRIÇÃO: 15.631.445/0001-47

SIMPLES: 2

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
	11
REMUNERAÇÃO	
DEPÓSITO	26.429,40
ENCARGOS FGTS	2.114,35
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00
	2.114,35

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
 N° ARQUIVO: OnWqQild9bT0000-9
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 612 OUTRAS ENT: N° CONTROLE: Eva9lcttChsg0000-0 INSCRIÇÃO: 15.631.445/0001-47
 TOWADOR/OBRA: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA ALFÔ DO JAU 32 BAIRRO: VISTA ALEGRE CNAE PREPONDERANTE: 4921301
 CIDADE: JABOATÃO GUARAPES UF: PE CEP: 54080-073 TELEFONE: 81-34811337 CNAE: 4921301
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.274,84	0,00	0,00	0,00	2.274,84
Contribuintes Individuais	143,22	0,00	0,00	0,00	143,22
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Negocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.418,06	0,00	0,00	0,00	2.418,06
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.418,06	0,00	0,00	0,00	2.418,06

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPONTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 30/01/2023
HORA: 15:54:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
2.418,06	0,00	0,00	15.631.445/0001-47	0,00	0,00	2003 2.418,06
						612 0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES



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: LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
CNPJ: 13.161.079/0001-84

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 15:59:37 do dia 16/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2023.

Código de controle da certidão: **6BFB.E0EC.3E0C.702D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**Número: **2023.000001642898-04**Data de Emissão: **01/03/2023****DADOS DO CONTRIBUINTE**Nome/ Razão Social: **LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA**Endereço: **RUA RIBEIRO DE BRITO, 901 SALA : 0506;**Bairro: **BOA VIAGEM**Município: **RECIFE**Inscrição Estadual: **0653494-58**CNPJ: **13.161.079/0001-84**CNAE Principal: **4924-8/00**CEP: **51.021-310**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **29/05/2023**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

Obs: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2023.000001642911-16

Data de Emissão: 01/03/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 13.161.079/0001-84

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **29/05/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.161.079/0001-84
Razão Social: LOCA BEM ARREDAMENTO LOCACAO E TUR LTDA
Endereço: R RIBEIRO DE BRITO 901 SALA 506 / BOA VIAGEM / RECIFE / PE / 51021-310

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: 15/02/2023 a 16/03/2023

Certificação Número: 2023021501202538987092

Informação obtida em 16/02/2023 15:33:31

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



Certidão Positiva com Efeito de Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCACAO E TURISMO LTDA

2. CMC

440.519-6

3. Endereço

RUA RIBEIRO DE BRITO, 901 SALA 0506 EMP RIBEIRO DE BRITO
BAIRRO BOA VIAGEM, CEP 51021-310, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

13.161.079/0001-84

5. Atividade Econômica

7731-40-0 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
4929-90-1 TRANSPORTE RODOV COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4399-10-4 SERVIÇOS DE OPER E FORN DE EQUIP P/ TRANSP E ELEV DE CARG E PES P/ USO EM OBRAS
3811-40-0 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4930-20-1 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PROD PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
0161-09-9 ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4924-80-0 TRANSPORTE ESCOLAR
4923-00-2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929-90-3 ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL

6. Descrição

Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

383.9090.2993

10. Expedida em

Recife, 03 de JANEIRO de 2023

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até
28 de DEZEMBRO de 2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCACAO E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.161.079/0001-84

Certidão n°: 8928481/2023

Expedição: 01/03/2023, às 13:35:35

Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCACAO E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.161.079/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 13161079000184

LIMPAR**Data da consulta:** 01/03/2023 13:50:18**Data da última atualização:** 03/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.161.079/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOCA BEM	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RIBEIRO DE BRITO	NÚMERO 901	COMPLEMENTO SALA 0506
---	----------------------	---------------------------------

CEP 51.021-310	BAIRRO/DISTRITO BOA VIAGEM	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCABEM@GLOBOMAIL.COM	TELEFONE (81) 3040-0650/ (81) 3433-8135
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/03/2023** às **16:26:29** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Data da consulta: 01/03/2023 14:09:02

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.161.079/0001-84**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCACAO E TURISMO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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: CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 15.631.445/0001-47

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 16:34:15 do dia 27/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2023.

Código de controle da certidão: **600A.16C5.C3B8.845C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**Número: **2023.000001642903-06**Data de Emissão: **01/03/2023****DADOS DO CONTRIBUINTE**Nome/ Razão Social: **CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME**Endereço: **AVENIDA DANTAS BARRETO, 2291 - SALA:06**Bairro: **CENTRO**Município: **MORENO**Inscrição Estadual: **0491342-64**CNPJ: **15.631.445/0001-47**CNAE Principal: **4921-3/01**CEP: **54.800-000**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **29/05/2023**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBIS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL****Número da Certidão:** 2023.000001642918-92**Data de Emissão:** 01/03/2023**DADOS DO CONTRIBUINTE****Razão Social:** CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME**Endereço:** AVENIDA DANTAS BARRETO N. 2291, - SALA:06, CENTRO, MORENO - PE, CEP: 54800000**CNPJ:** 15.631.445/0001-47

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **29/05/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.631.445/0001-47
Razão Social: CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
Endereço: RUA ALTO DO JAU 32 / VISTA ALEGRE / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54080-073

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: 19/02/2023 a 20/03/2023

Certificação Número: 2023021901341336065986

Informação obtida em 01/03/2023 12:03:51

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.631.445/0001-47

Certidão nº: 8929323/2023

Expedição: 01/03/2023, às 13:40:01

Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.631.445/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 15631445000147

LIMPAR

Data da consulta: 01/03/2023 14:07:54

Data da última atualização: 03/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 02/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.631.445/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONTEM TUR	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 49.22-1-03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional 49.23-0-01 - Serviço de táxi 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DANTAS BARRETO	NÚMERO 2291	COMPLEMENTO SALA 06
--	-----------------------	-------------------------------

CEP 54.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MORENO	UF PE
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (81) 3481-0232
---------------------	-----------------------------------

ENNEIFEDBRATVORSSONSÁVELE(FERR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/05/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.631.445/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DANTAS BARRETO	NÚMERO 2291	COMPLEMENTO SALA 06
--	-----------------------	-------------------------------

CEP 54.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MORENO	UF PE
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (81) 3481-0232
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/05/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/03/2023** às **16:28:37** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Data da consulta: 01/03/2023 14:09:25

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.631.445/0001-47**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

LOCABEM Arrendamento, Locação e Turismo Ltda-EPP

Recife (PE), 28 de Fevereiro de 2023

Secretaria de Educação do Município de Jaboatão dos Guararapes (PE)

Contrato N°056/2019

LOCA BEM ARRENDAMENTO Locação E TURISMO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.161.079.0001-84, com endereço á Rua Ribeiro de Brito, 901, sala 506, Bairro de Boa viagem, Recife-PE, em cumprimento do contrato N° 056/2019 realiza a subcontratação da empresa contém Transportes e Turismo LTDA, CNPJ 15.631.4451000147 com sede na Av. Dantas Barreto 2291, sala 06 centro Moreno- PE, apenas para complementar os serviços.

LOCA BEM Arrendamento, Locação e Turismo Ltda – EPP.

CNPJ/MF sob nº 13.161.079/0001-84

Luis Eduardo de Aguiar Silva

CPF/MF 520.006.804-53

13.161.079/0001-84

LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCAÇÃO
E TURISMO LTDA - EPP

Rua Ribeiro de Brito, nº 901 - sala 506

Boa Viagem - CEP: 51.021-310

Recife - PE

Rua Ribeiro de Brito nº 901, sala 506.

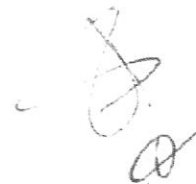
– Boa Viagem – Recife – PE

CEP: 51.021-310 Fone: (081)3040-0650 CNPJ: 13.161.079/0001-84

E-mail: locabempe@gmail.com

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM MOTORISTA

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS, DE UM LADO CONTEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA, COM SEDE AV. DANTAS BARRETO 2291 SALA 06 CENTRO, MORENO- PE, INSCRITA NO CNPJ (MF) 15.631.445/0001-47, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SUA SÓCIA ADMINISTRADORA TACIANA ARAÚJO DE LIMA SILVA. R.G. N. 5.892.627 SDS/PE E C.P.F/MF NO. 043.711.084-03-, ORA EM DIANTE CHAMADA SIMPLEMENTE DE CONTRATADA, E, DE OUTRO LADO, LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA. - EPP, COM SEDE A RUA RIBEIRO DE BRITO Nº 901 – SALA 506 - BAIRRO DE BOA VIAGEM – CIDADE DO RECIFE – PE, CEP 51.021-310, INSCRITA NO CNPJ NO. 13.161.079/0001-84, QUE TEVE SEU ATO CONSTITUTIVO ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB O NIRE 26.201.897.786 EM 17 DE JANEIRO DE 2011, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR LUIS EDUARDO DE AGUIAR SILVA, BRASILEIRO, CASADO, ADMINISTRADOR, CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 2.892.726 – SDS/PE E CPF Nº 520.006.804-53, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 2902 APTO 301 - BAIRRO DE BOA VIAGEM CIDADE DE RECIFE – ESTADO DE PERNAMBUCO ,C.E.P. Nº 51.030-021; DE AGORA EM DIANTE CHAMADO SIMPLEMENTE DE CONTRATANTE, TÊM ENTRE SI COMO JUSTO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COM MOTORISTA, MEDIANTE TODOS OS TERMOS, CLÁUSULAS, E CONDIÇÕES SEGUINTE, QUE LIVREMENTE ESTIPULAM, ACEITAM, OUTORGAM E MUTUAMENTE SE OBRIGAM A CUMPRIR, POR SI E POR SEUS SUCESSORES.



A CONTRATADA PRESTARÁ PARA A CONTRATANTE JÁ ESPECIFICADA NESTE CONTRATO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES – PE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 004.2019.PE.002.SME.CPL3 E CONTRATO DE Nº 058/2019 – CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS, A COMBUSTÃO, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA PERTENCENTE E SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, QUE VEM INDIVIDUALIZADO E APRESENTADO PELAS CÓPIAS DOS CRLV EM ANEXO, QUE VISADO PELOS CONTRATANTES, FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE, VINCULADA E COMPLEMENTAR DESTES INSTRUMENTOS, COMO SE AQUI ESTIVESSE INTEIRAMENTE REPRODUZIDOS, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS DE DIREITO, À CONTRATADA, LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA – EPP, PARA SEU USO, NOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES PE, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 10.377.679/0001-96, ORIUNDO ESTE CONTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004.2019.PE.002.SME.CPL3. COM O OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES.

CLÁUSULA SEGUNDA - O SERVIÇO SERÁ PRESTADO COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS RESPECTIVAMENTE COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSOS, EQUIPADO E EM PERFEITA CONDIÇÕES DE

FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA NOS HORÁRIOS E DIAS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE.

§ ÚNICO - A CONTRATADA COMPROMETE-SE A CUMPRIR RIGOROSAMENTE OS HORÁRIOS E DIAS CONTRATADOS E ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

CLÁUSULA TERCEIRA - PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA, A QUANTIA DE R\$ 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS) POR DIÁRIA POR CADA ROTA EFETIVAMENTE TRABALHADA, A SEREM COMPROVADAS PELA CONTRATADA ATRAVÉS DE PLANILHA DE FREQUENCIA DE ROTA AO TÉRMINO DE CADA MÊS:

CLÁUSULA TERCEIRA - ESTE CONTRATO TEM VALIDADE DE 1 (UM) ANO INICIANDO-SE EM 03/05/2021 E TERMINANDO EM 03/05/22, PODENDO SER ADITADO QUANTAS VEZES SE FIZEREM NECESSÁRIAS E PRORROGADO CASO SEJA INTERESSE DAS PARTES CONTRATANTES.

CLÁUSULA QUARTA - O VALOR DO CONTRATO SERÁ REAJUSTADO ANUALMENTE E TERÁ COMO BASE DE CÁLCULO O IGPM (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS) OU ACORDO ENTRE AS PARTES.

CLÁUSULA QUINTA - FICA ESTABELECIDO QUE O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATÉ O 1º DIA ÚTIL APÓS O REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES DO EMPENHO RESPECTIVO, REFERENTE AO MÊS O QUAL O SERVIÇO FOI PRESTADO, ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE INDICADA PELA CONTRATADA APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELO PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO VEÍCULO UTILIZADO NA LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTADAMENTE EM SUA PARTE MECÂNICA, COMO TAMBÉM NA SUA

RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DECORRENTE DE ACIDENTES QUE POSSAM OCORRER DURANTE OS TRAJETOS.

CLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARÃO O SERVIÇO INCLUSIVE QUALQUER OUTRO PROFISSIONAL QUE SEJA PREPOSTO DA MESMA.

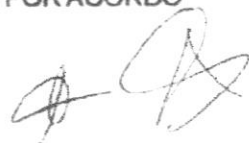
CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA NÃO SE RESPONSABILIZA POR OBJETOS ESQUECIDOS NO INTERIOR DO VEÍCULO, CONTUDO SE ENCONTRADO O OBJETO FICARÁ GUARDADA NA SEDE DA CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DADA A NATUREZA TÉCNICA DESTES CONTRATO A CONTRATADA DECLARA NESTE ATO QUE POSSUI PLENA CAPACIDADE PARA CUMPRIR INTEGRALMENTE O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA - AS PARTES DECLARAM ESTAREM CIENTES DO CONTEÚDO DO PRINCÍPIO DE NEGÓCIOS E BOA FÉ, E ASSUMEM A OBRIGAÇÃO DE NÃO PRATICAR NENHUM ATO EM DESACORDO COM AQUELES QUE REGEM AS NORMAS ÉTICAS.

CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATANTE OBRIGA-SE A NÃO UTILIZAR DE MÃO DE OBRA INFANTIL NOS TERMOS DO ART. 403 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, EM HARMONIA COM A LEI 8.069/1990, COMBINADAS COM AS DISPOSIÇÕES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EMENDA CONSTITUCIONAL DE NÚMERO 20 DE 15/12/1998, NEM TAMPOUCO DE MÃO DE OBRA ESCRAVA OU COMPULSÓRIA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FICA ELEITO O FORO DESTA COMARCA DE RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO, COM EXCLUSÃO DE QUALQUER OUTRO POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA, PARA DIRIMIR QUALQUER DÚVIDA QUE SURJA NA EXECUÇÃO DO PRESENTE CONTRATO E QUE NÃO TENHA SIDO POSSÍVEL RESOLVER POR ACORDO ENTRE AS PARTES OU POR ARBITRAMENTO.



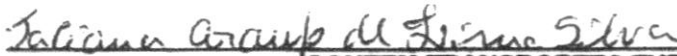
E POR ESTAREM AS PARTES, CONTRATANTE E CONTRATADA, DE PLENO ACORDO E CONHECIMENTO DO DISPOSTO NESTE INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINAM-NO NA PRESENÇA DE SUAS TESTEMUNHAS ABAIXO, EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, DESTINANDO-SE UMA VIA PARA CADA PARTE INTERESSADA.

RECIFE, 03 DE MAIO DE 2021.



LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA. - EPP

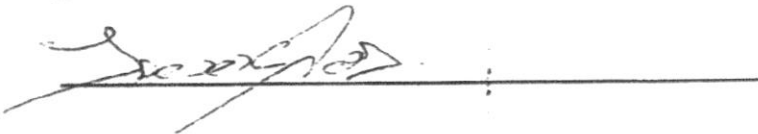
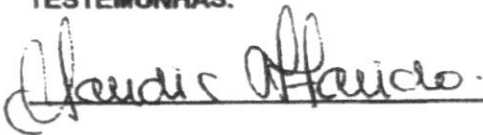
CNPJ NO. 13.161.079/0001-84



CONTEM TRANSPORTES TURISMO LTDA.

CNPJ (MF) 15.531.445/0001-47

TESTEMUNHAS:



DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa **LOCA BEM ARRENDAMENTO, LOCACAO E TURISMO LTDA.**, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas CNPJ/MF sob o nº **13.161.079/0001-84**, com sede estabelecida na Rua Ribeiro de Brito nº 901, sala 506, Bairro Boa Viagem, Município do Recife, Estado do Pernambuco, optou para o ano de 2023 o Lucro Presumido como regime tributário e os impostos federais são apurados no regime de caixa.

Afirmamos também, não houveram faturamento e nem recebimentos no período fiscal 01/2023.

Outrossim, coloca-se a disposição para esclarecer eventuais questionamentos que se fizerem necessários.

CLAUDIO TEIXEIRA
DE SOUZA
JUNIOR:31722270
497

Assinado de forma digital por CLAUDIO
TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR:31722270
Data: 2023.03.03 10:11:28 -03'00'

CLAUDIO TEIXEIRA

Pernambuco, 03 de março de 2023.