Brasília DF, 10 de Julho de 2023

A Sua Senhoria o Senhor
Ministério da Justiça e Segurança Pública
ANP/DGP/PF – Academia Nacional de Policia
Att: Maria Jose da Silveira Rocha
Agente Administrativo

Assunto: *Encaminhamento Documentações Trabalhistas e Nota Fiscal.*

Prezado Senhora,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria os Documentações Trabalhistas e a ***Nota Fiscal nº 0000.0066****, da Prestação de Serviços continuados de copeiragem, nas dependências da Academia Nacional de Polícia ANP/DGP/PF sito á DF-001 km 02 St. Habitacional Taquari, Lago Norte Brasília-DF, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, com fornecimento de materiais e uniformes necessários e adequados a execução dos serviços que serão prestados nas condições estabelecidas conforme o Termo de Contrato 01/2021, referente ao Período de* **01 á 30 de Junho de 2023**.

Seguem em anexo, os seguintes documentos:

- *Certidões; Ofício;*
- *Declaração de não Retenção Federal;*
- *Aviso, Recibo e Comprovante de Pagamento Férias;*
- *Relatório Junho de 2023;*
- *Folha de Pagamento 05/2023;*
- *S. Nacional com o R. e a Declaração 05/2023;*
- *Contracheques e Comprovante de Pagamento 06/2023;*
- *Recibos e Comp. de Pagamento de V.R e V.T 16/06/2023 á 15/07/2023;*
- *Folhas de Ponto 06/2023.*

- ***Obs.: Todas as retenções referentes a Prestação dos serviços serão retidas pelo Simples Nacional.***

Magna da Silva Sá Gava
CREA 23808/D-DF
Engenheira Eletricista / Eng.ª Segurança do Trabalho
Chefe/ADM/Contratos/RH/Operacional

Ariston Gonçalves de Souza
ADM - Mat. DPF 5513
Classe Especial
10-07-23

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 66

Dados do Prestador de Serviço

MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
MASTER SAFTY ENGINEERING
Hvp Trecho 03 Quadra 10 Conjunto 07 S/n Lote 05 Terreo e Subsolo, - Setor Habitacional Vicente Pires - Trech
CEP 72002-024 - Fone: (61)9683-6551 - Brasília/ DF
masterclima.telec@gmail.com
Inscrição Municipal 0754298400140 - CPF/CNPJ 12.187.221/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **06/07/2023 09:33:40**
Data de Competência/Emissão: **06/07/2023**
Cód. de Autenticidade: **DE8C43234**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	00.394.494/0083-82	**IM :**	00394494008382
Razão Social :	Ministerio da Justica e Seguranca Publica		
Endereço :	Condomínio Vale do Sol	**Número :**	SN
Complemento :	Cond. Vale do Sol Rodovia 01 KM 02 Est. Parque CO	**Bairro :**	Sobradinho
CEP :	73070-043	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)2024-8812	**E-mail :**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS CONTINUADO DE COPEIRAGEM, NAS DEPENDENCIAS DA ACADEMIA DE POLICIA ANP/DGP/PF COM DISPONIBILIZACAO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UNIFORMES NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUSÃO DOS SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS CONFORME O TERMO DE CONTRATO 01/2021 NO PERIODO DE 01 Á 30 DE JUNHO DE 2023.
PROCON - VENÂNCIO 2000 - SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B-60, SALA 240 - BRASÍLIA - DF - TELEFONE: 151.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1705 - 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em car...	**5,00**	1705		8111700

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 58.425,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.425,59	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.921,28	R$ **55.504,31**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1235-1 CONTA CORRENTE: 76398-5.

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
020082 ANA LUCIA FELIZARDO	140 SALARIO	30,00	1.515,92	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,96
COPEIRA /0004				1074 INSS - MENSAL	9,00	132,22
ADMISSÃO EM 07/01/2021						
SALÁRIO BASE : 1.515,92						
BASE DO FGTS : 1.515,92	TOTAL DE PROVENTOS :		1.515,92	TOTAL DE DESCONTOS :		223,18
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,27	BASE DO INSS :		1.515,92	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.292,74
BASE DO FGTS MÊS : 1.689,20	BASE DO INSS MÊS :		1.689,20	BASE DO IRRF MÊS :		1.689,20
ASSINATURA :						
020142 ANA LUCIA GOES DE JESUS	140 SALARIO	30,00	1.515,92	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,96
COPEIRA /0004				1074 INSS - MENSAL	9,00	116,63
ADMISSÃO EM 12/05/2022						
SALÁRIO BASE : 1.515,92						
BASE DO FGTS : 1.515,92	TOTAL DE PROVENTOS :		1.515,92	TOTAL DE DESCONTOS :		207,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,27	BASE DO INSS :		1.515,92	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.308,33
BASE DO FGTS MÊS : 1.515,92	BASE DO INSS MÊS :		1.515,92	BASE DO IRRF MÊS :		1.515,92
ASSINATURA :						
020084 BERENICE PEREIRA LIMAS DOS SANTOS	140 SALARIO	17,00	859,02	80 VALE TRANSPORTE 6%		51,54
COPEIRA /0004	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		656,90	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		65,69
FÉRIAS 15/05 A 13/06	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		218,97	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		656,90
SALÁRIO BASE : 1.515,92	1006 FÉRIAS		656,90	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		218,97
	1007 1/3 DE FÉRIAS		218,97	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		65,69
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		65,69	1074 INSS - MENSAL	9,00	70,65
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		810,18
BASE DO FGTS : 1.734,89	TOTAL DE PROVENTOS :		2.676,45	TOTAL DE DESCONTOS :		1.939,62
FGTS A RECOLHER MÊS : 138,79	BASE DO INSS :		1.734,89	SALÁRIO LÍQUIDO :		736,83
BASE DO FGTS MÊS : 1.734,89	BASE DO INSS MÊS :		1.734,89	BASE DO IRRF MÊS :		859,02
ASSINATURA :						
020080 DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA	140 SALARIO	30,00	1.515,92	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,96
COPEIRA /0004				1074 INSS - MENSAL	9,00	116,63
ADMISSÃO EM 07/01/2021						
SALÁRIO BASE : 1.515,92						
BASE DO FGTS : 1.515,92	TOTAL DE PROVENTOS :		1.515,92	TOTAL DE DESCONTOS :		207,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,27	BASE DO INSS :		1.515,92	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.308,33
BASE DO FGTS MÊS : 1.515,92	BASE DO INSS MÊS :		1.515,92	BASE DO IRRF MÊS :		1.515,92
ASSINATURA :						
020141 EVA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	140 SALARIO	30,00	1.515,92	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,96
COPEIRA /0004				1074 INSS - MENSAL	9,00	116,63
ADMISSÃO EM 14/04/2022						
SALÁRIO BASE : 1.515,92						
BASE DO FGTS : 1.515,92	TOTAL DE PROVENTOS :		1.515,92	TOTAL DE DESCONTOS :		207,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,27	BASE DO INSS :		1.515,92	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.308,33
BASE DO FGTS MÊS : 1.515,92	BASE DO INSS MÊS :		1.515,92	BASE DO IRRF MÊS :		1.515,92
ASSINATURA :						
000085 FLAVIA RAMOS VIEIRA	43 SALARIO FAMILIA	2	119,64	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,96
COPEIRA /0004	140 SALARIO	30,00	1.515,92	1074 INSS - MENSAL	9,00	116,63
ADMISSÃO EM 07/01/2021						
SALÁRIO BASE : 1.515,92						
BASE DO FGTS : 1.515,92	TOTAL DE PROVENTOS :		1.635,56	TOTAL DE DESCONTOS :		207,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,27	BASE DO INSS :		1.515,92	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.427,97
BASE DO FGTS MÊS : 1.515,92	BASE DO INSS MÊS :		1.515,92	BASE DO IRRF MÊS :		1.515,92
ASSINATURA :						

Ofício S/Nº MASTER ENGENHARIA, ENC. NF Nº 066/2023 (30093530) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 3

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
020076 GLEIDE MARIA DOS SANTOS PINHEIRO	140 SALARIO	30,00	1.515,92	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,96
COPEIRA /0004				1074 INSS - MENSAL	9,00	116,63
ADMISSÃO EM 07/01/2021						
SALÁRIO BASE : 1.515,92						
BASE DO FGTS : 1.515,92	TOTAL DE PROVENTOS :		1.515,92	TOTAL DE DESCONTOS :		207,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,27	BASE DO INSS :		1.515,92	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.308,33
BASE DO FGTS MÊS : 1.515,92	BASE DO INSS MÊS :		1.515,92	BASE DO IRRF MÊS :		1.515,92
ASSINATURA :						
020074 IVONILDE VALE MARTINS	140 SALARIO	30,00	1.515,92	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,96
COPEIRA /0004				1074 INSS - MENSAL	9,00	116,63
ADMISSÃO EM 07/01/2021						
SALÁRIO BASE : 1.515,92						
BASE DO FGTS : 1.515,92	TOTAL DE PROVENTOS :		1.515,92	TOTAL DE DESCONTOS :		207,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,27	BASE DO INSS :		1.515,92	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.308,33
BASE DO FGTS MÊS : 1.515,92	BASE DO INSS MÊS :		1.515,92	BASE DO IRRF MÊS :		1.515,92
ASSINATURA :						
020083 MARIA DAS DORES DA SILVA PEREIRA	140 SALARIO	30,00	1.515,92	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,96
COPEIRA /0004				1074 INSS - MENSAL	9,00	116,63
ADMISSÃO EM 07/01/2021						
SALÁRIO BASE : 1.515,92						
BASE DO FGTS : 1.515,92	TOTAL DE PROVENTOS :		1.515,92	TOTAL DE DESCONTOS :		207,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,27	BASE DO INSS :		1.515,92	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.308,33
BASE DO FGTS MÊS : 1.515,92	BASE DO INSS MÊS :		1.515,92	BASE DO IRRF MÊS :		1.515,92
ASSINATURA :						
020073 MARIA EDENIR BEZERRA	140 SALARIO	30,00	1.515,92	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,96
COPEIRA /0004				1074 INSS - MENSAL	9,00	116,63
ADMISSÃO EM 07/01/2021						
SALÁRIO BASE : 1.515,92						
BASE DO FGTS : 1.515,92	TOTAL DE PROVENTOS :		1.515,92	TOTAL DE DESCONTOS :		207,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,27	BASE DO INSS :		1.515,92	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.308,33
BASE DO FGTS MÊS : 1.515,92	BASE DO INSS MÊS :		1.515,92	BASE DO IRRF MÊS :		1.515,92
ASSINATURA :						
020079 MARIA LUCIA DA SILVA	140 SALARIO	30,00	1.515,92	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,96
COPEIRA /0004				1074 INSS - MENSAL	9,00	116,63
ADMISSÃO EM 07/01/2021						
SALÁRIO BASE : 1.515,92						
BASE DO FGTS : 1.515,92	TOTAL DE PROVENTOS :		1.515,92	TOTAL DE DESCONTOS :		207,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,27	BASE DO INSS :		1.515,92	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.308,33
BASE DO FGTS MÊS : 1.515,92	BASE DO INSS MÊS :		1.515,92	BASE DO IRRF MÊS :		1.515,92
ASSINATURA :						
020077 MARIA SUELY SOARES DA SILVA	140 SALARIO	30,00	1.515,92	80 VALE TRANSPORTE 6%		90,96
COPEIRA /0004				1074 INSS - MENSAL	9,00	116,63
ADMISSÃO EM 07/01/2021						
SALÁRIO BASE : 1.515,92						
BASE DO FGTS : 1.515,92	TOTAL DE PROVENTOS :		1.515,92	TOTAL DE DESCONTOS :		207,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,27	BASE DO INSS :		1.515,92	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.308,33
BASE DO FGTS MÊS : 1.515,92	BASE DO INSS MÊS :		1.515,92	BASE DO IRRF MÊS :		1.515,92
ASSINATURA :						
020081 NAIR PEREIRA SOARES	140 SALARIO	13,00	656,90	80 VALE TRANSPORTE 6%		39,41
COPEIRA /0004	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		887,66	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		88,76
FÉRIAS 14/06 A 13/07	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		295,89	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		887,66
SALÁRIO BASE : 1.515,92	1006 FÉRIAS		887,66	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		295,89
	1007 1/3 DE FÉRIAS		295,89	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		88,76
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		88,76	1074 INSS - MENSAL	9,00	57,08

Ofício S/Nº MASTER ENGENHARIA, ENC. NF Nº 066/2023 (30093530) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 4

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.094,79

BASE DO FGTS : 1.840,45 — TOTAL DE PROVENTOS : 3.112,76 — TOTAL DE DESCONTOS : 2.552,35
FGTS A RECOLHER MÊS : 147,23 — BASE DO INSS : 1.840,45 — SALÁRIO LÍQUIDO : 560,41
BASE DO FGTS MÊS : 1.840,45 — BASE DO INSS MÊS : 1.840,45 — BASE DO IRRF MÊS : 2.716,32
ASSINATURA :

020075 SANDRA XAVIER DA SILVA	43	SALARIO FAMILIA	1	59,82	80	VALE TRANSPORTE 6%	90,96
COPEIRA /0004	140	SALARIO	30,00	1.515,92	1074	INSS - MENSAL	9,00	116,63

ADMISSÃO EM 07/01/2021
SALÁRIO BASE : 1.515,92
BASE DO FGTS : 1.515,92 — TOTAL DE PROVENTOS : 1.575,74 — TOTAL DE DESCONTOS : 207,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 121,27 — BASE DO INSS : 1.515,92 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1.368,15
BASE DO FGTS MÊS : 1.515,92 — BASE DO INSS MÊS : 1.515,92 — BASE DO IRRF MÊS : 1.515,92
ASSINATURA :

020108 SORAIA MARIA DE JESUS LEAL	43	SALARIO FAMILIA	1	59,82	80	VALE TRANSPORTE 6%	95,95
COPEIRA /0004	140	SALARIO	30,00	1.599,17	1074	INSS - MENSAL	9,00	124,12

ADMISSÃO EM 16/08/2021
SALÁRIO BASE : 1.599,17
BASE DO FGTS : 1.599,17 — TOTAL DE PROVENTOS : 1.658,99 — TOTAL DE DESCONTOS : 220,07
FGTS A RECOLHER MÊS : 127,93 — BASE DO INSS : 1.599,17 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1.438,92
BASE DO FGTS MÊS : 1.599,17 — BASE DO INSS MÊS : 1.599,17 — BASE DO IRRF MÊS : 1.599,17
ASSINATURA :

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
43	SALARIO FAMILIA		239,28
140	SALARIO	420,00	21.306,13
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.544,56
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		514,86
1006	FÉRIAS		1.544,56
1007	1/3 DE FÉRIAS		514,86
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		154,45

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
80	VALE TRANSPORTE 6%		1.278,42
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		154,45
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.544,56
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		514,86
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		154,45
1074	INSS - MENSAL		1.667,00
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.904,97

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	25.818,70	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	7.218,71
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	18.599,99	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	23.365,55	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	23.365,55
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	23.538,83	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	23.538,83
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	1.869,19	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	1.869,19
TOTAL DE TRABALHADORES	15	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	15
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	13

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :12.187.221/0001-08
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2003
COMPETÊNCIA :06/2023

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	23.538,83	(+) VALOR DOS SEGURADOS	1.821,45	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	239,28	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	1.582,17	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	239,28	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	

Ofício S/Nº MASTER ENGENHARIA, ENC. NF Nº 066/2023 (30093530) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 5

Folha de Pagamento

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00

Ofício S/Nº MASTER ENGENHARIA, ENC. NF Nº 066/2023 (30093530) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 6

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

858000002146 353001802305 615677183816 218722100014

EMPRESA: MASTER SAFETY
INSCRIÇÃO: 12.187.221/0001-08
COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: ACADEMIA POLICIA FEDERAL
INSCRIÇÃO: 00.394.494/0083-82

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA LUCIA FELIZARDO		123.16224.70-0	07/01/2021	01			05134
1.515,92	0,00	0,00	118,25			121,28	0,00
ANA LUCIA GOES DE JESUS		123.04626.04-3	12/05/2022	01			05134
1.515,92	0,00	0,00	118,25			121,28	0,00
BERENICE PEREIRA LIMAS DOS SANTOS		122.90407.64-1	07/01/2021	01			05134
1.793,02	0,00	0,00	143,19			143,45	0,00
DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA		123.16116.36-3	07/01/2021	01			05134
1.515,92	0,00	0,00	118,25			121,28	0,00
EVA PEREIRA DA CONCEICAO		124.39849.18-0	14/04/2022	01			05134
1.515,92	0,00	0,00	118,25			121,28	0,00
FLAVIA RAMOS VIEIRA		130.82515.27-3	07/01/2021	01			05134
1.515,92	0,00	0,00	118,25			121,27	0,00
GLEIDE MARIA DOS SANTOS PINHEIRO		203.69936.78-1	07/01/2021	01			05134
1.515,92	0,00	0,00	118,25			121,27	0,00
IVONILDE VALE MARTINS		124.29375.83-6	07/01/2021	01			05134
1.515,92	0,00	0,00	118,25			121,28	0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA PEREIRA		120.78963.91-9	07/01/2021	01			05134
1.719,13	0,00	0,00	136,54			137,54	0,00
MARIA EDENIR BEZERRA		124.39795.08-0	07/01/2021	01			05134
1.515,92	0,00	0,00	118,25			121,28	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA		124.16043.36-8	07/01/2021	01			05134
1.515,92	0,00	0,00	118,25			121,28	0,00
MARIA SUELY SOARES DA SILVA		123.16221.00-0	07/01/2021	01			05134
1.515,92	0,00	0,00	118,25			121,28	0,00
NAIR PEREIRA SOARES		108.68759.21-7	07/01/2021	01			05134
1.515,92	0,00	0,00	118,25			121,28	0,00
SANDRA XAVIER DA SILVA		166.51704.52-5	07/01/2021	01			05134
1.515,92	0,00	0,00	118,25			121,27	0,00
SORAIA MARIA DE JESUS LEAL		236.11782.25-0	16/08/2021	01			05134
1.599,17	0,00	0,00	125,74			127,93	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
23.302,36	0,00	0,00	1.824,47			1.864,25	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

858000002146 353001802305 615677183816 218722100014

EMPRESA: MASTER SAFETY
COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: ACADEMIA POLICIA FEDERAL Nº DE CONTROLE: MYpQkGWCo8d0000-9

Nº ARQUIVO: Pa908j9rkIK0000-8
INSCRIÇÃO: 12.187.221/0001-08
FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 00.394.494/0083-82

LOGRADOURO: STHVP 03 QD 10 LOTE 05 BAIRRO: VICENTE PIRES
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 72002-024

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	23.302,36	0,00	23.302,36	0,00
TOTAIS:	15	23.302,36	0,00	23.302,36	0,00

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

Nº ARQUIVO: Pa908j9rkIK0000-8
EMPRESA: MASTER SAFETY — INSCRIÇÃO: 12.187.221/0001-08
COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 — FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: ACADEMIA POLICIA FEDERAL — Nº DE CONTROLE: MYpQkGWCo8d0000-9 — INSCRIÇÃO: 00.394.494/0083-82

LOGRADOURO: STHVP 03 QD 10 LOTE 05 — BAIRRO: VICENTE PIRES — CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 72002-024 — TELEFONE: 0061 3563 5590 — CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.585.19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.824.47
SALÁRIO FAMÍLIA:	239.28	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 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)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	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	S2:	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						

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

858000002146 353001802305 615677183816 218722100014

EMPRESA: MASTER SAFETY
Nº DE CONTROLE: MM10x7oYFhx0000-9
Nº ARQUIVO: Pa908j9rkIK0000-8
COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 12.187.221/0001-08
FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: STHVP 03 QD 10 LOTE 05
BAIRRO: VICENTE PIRES
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 72002-024
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	74	253.108,84	746,03	253.108,84	746,03
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTAIS:	75	254.410,84	746,03	254.410,84	746,03

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

858000002146 353001802305 615677183816 218722100014

EMPRESA: MASTER SAFETY
Nº DE CONTROLE: MM10x7oYFhx0000-9
Nº ARQUIVO: Pa908j9rkIK0000-8
INSCRIÇÃO: 12.187.221/0001-08
COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: STHVP 03 QD 10 LOTE 05 BAIRRO: VICENTE PIRES
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 72002-024
CNAE: 4120400

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

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	253.108,84
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	746,03
QUANTIDADE TRABALHADORES	74

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 15/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
20.308,38	1.126,92	0,00	0,00	21.435,30

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MASTER SAFETY
Nº DE CONTROLE: MM10x7oYFhx0000-9
Nº ARQUIVO: Pa908j9rkIK0000-8
INSCRIÇÃO: 12.187.221/0001-08
COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: STHVP 03 QD 10 LOTE 05 BAIRRO: VICENTE PIRES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 72002-024 TELEFONE: 0061 3563 5590 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	24.440.88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	24.799.80
SALÁRIO FAMÍLIA:	358.92	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)
VALOR INFORMADO: 28.701.02 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 24.799.80 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 3.901.22

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	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						

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000002146 353001802305 615677183816 218722100014

Nº ARQUIVO: Pa908j9rkIK0000-8

EMPRESA:MASTER SAFETY INSCRIÇÃO: 12.187.221/0001-08 Nº CONTROLE: MM10x7oYFhx0000-9

FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 05/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	254.410,84	REM SEM 13° SALÁRIO	253.108,84
REM BASE CALC 13° SAL	746,03	REM 13° SALÁRIO	746,03
CONTR SEGURADOS DEVIDA	24.799,80	DEPÓSITO	20.308,38
VAL DEVIDO PREV SOC	24.440,88	ENCARGOS FGTS	1.126,92
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	75	TOTAL TRABALHADORES	74
		TOTAL A RECOLHER	21.435,30

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000002146 353001802305 615677183816 218722100014

Nº ARQUIVO: Pa908j9rkIK0000-8
EMPRESA:MASTER SAFETY INSCRIÇÃO: 12.187.221/0001-08 Nº CONTROLE: MM10x7oYFhx0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 05/2023

TOMADOR/OBRA : ACADEMIA POLICIA FEDERAL INSCRIÇÃO: 00.394.494/0083-82 Nº CONTROLE: MYpQkGWCo8d0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
ESTRADA PARQUE DO CONTORNO KM 02 SETRO HABITACIONA	TAGUARI LAGO NORTE	BRASILIA	71000000	DF

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	23.302,36	REM SEM 13° SALÁRIO	23.302,36
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.864,25
		ENCARGOS FGTS	103,39
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	15	TOTAL TRABALHADORES	15

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	23.302,36	REM SEM 13° SALÁRIO	23.302,36
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.824,47	DEPÓSITO	1.864,25
VAL DEVIDO PREV SOC	1.585,19	ENCARGOS FGTS	103,39
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	15	TOTAL TRABALHADORES	15

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 15/06/2023
HORA: 08:36:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MASTER SAFETY			12.187.221/0001-08			2003	515
24.799,80	0,00	0,00	358,92	24.799,80	0,00	-358,92	358,92

OBSERVAÇÃO : DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA : R$ 358,92
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 15/06/2023
HORA: 08:36:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MASTER SAFETY
INSCRIÇÃO: 12.187.221/0001-08

COMPETÊNCIA: 05/2023 CÓD REC: 150 FPAS: 515 SIMPLES: 2

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	74
REMUNERAÇÃO	253.854,87
DEPÓSITO	20.308,38
ENCARGOS FGTS	1.126,92
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	21.435,30

VALIDADE DO CÁLCULO: 15/06/2023

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 FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 15/06/2023
HORA: 08:36:35
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: Pa908j9rkIK0000-8

EMPRESA: MASTER SAFETY Nº CONTROLE: MM10x7oYFhx0000-9 INSCRIÇÃO: 12.187.221/0001-08

COMP: 05/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: STHVP 03 QD 10 LOTE 05 BAIRRO: VICENTE PIRES CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 72002-024 TELEFONE: 61-35635590 CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	24.656,58	0,00	0,00	0,00	24.656,58
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 Nocivos	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	24.799,80	0,00	0,00	0,00	24.799,80
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) 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 IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS 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 COMPROBATÓRIO 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.

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 15/06/2023 08:39:13.

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 Pa908j9rkIK00008.SFP é:

89b6c6d0-e4cc-468b-a0e2-71d3b3f1313f

Transmissor: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA:12187221000108
Inscrição do Transmissor: 12187221000108
Responsável: MASTER SAFETY
Inscrição do Responsável: 58440259115
Competência: 05/2023
NRA: Pa908j9rkIK00008
Base de Processamento: Brasilia / DF
Código de Recolhimento: 150
Contato: MAGNA GAVA
Telefone: 006135635590

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2

0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
020082	**ANA LUCIA FELIZARDO**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
140	Salario	30,00	1.515,92	
80	VALE TRANSPORTE 6%	9,00		90,96
1074	INSS - Mensal			132,22

Data da Admissão : 07/01/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 416.992.461-49

Total Proventos	Total Descontos
1.515,92	**223,18**
Valor Líquido	**1.292,74**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.515,92	1.515,92	1.515,92	121,27	987,92

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/23 Ana Lúcia Felizardo
Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2

0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
020142	**ANA LUCIA GOES DE JESUS**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
140	Salario	30,00	1.515,92	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,96
1074	INSS - Mensal	9,00		116,63

Data da Admissão : 12/05/2022 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 289.607.692-15

Total Proventos	Total Descontos
1.515,92	**207,59**
Valor Líquido	**1.308,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.515,92	1.515,92	1.515,92	121,27	987,92

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/2023
Data

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
020084	**BERENICE PEREIRA LIMAS DOS SANTOS**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
140	Salario	17,00	859,02	
1001	Adiantamento de Férias		656,90	
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		218,97	
1006	Férias		656,90	
1007	1/3 de Férias		218,97	
1010	INSS - Provisão de Férias		65,69	
80	VALE TRANSPORTE 6%			51,54
1005	INSS - Provisão de Férias			65,69
1011	Adiantamento de Férias			656,90
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			218,97
1037	INSS - Provisão de Férias			65,69
1074	INSS - Mensal			70,65
10998	Pagamento de Férias	9,00		810,18

Data da Admissão : 07/01/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 248.211.521-34

Total Proventos	Total Descontos
2.676,45	**1.939,62**
Valor Líquido	**736,83**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.515,92	1.734,89	1.734,89	138,79	1.141,20

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/2023 Berenice P Limas dos Santos
Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2

0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
020080	**DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
140	Salario	30,00	1.515,92	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,96
1074	INSS - Mensal	9,00		116,63

Data da Admissão : 07/01/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 400.355.811-15

Total Proventos	Total Descontos
1.515,92	**207,59**
Valor Líquido	**1.308,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.515,92	1.515,92	1.515,92	121,27	987,92

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/23
Data

Diva Pereira de Oliveira
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2
0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
020141	**EVA PEREIRA DA CONCEIÇÃO**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
140	Salario	30,00	1.515,92	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,96
1074	INSS - Mensal	9,00		116,63

Data da Admissão : 14/04/2022 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 392.782.981-15

Total Proventos	Total Descontos
1.515,92	**207,59**
Valor Líquido	**1.308,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.515,92	1.515,92	1.515,92	121,27	987,92

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/23 Eva Pereira da Conceição

Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2

0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000085	**FLAVIA RAMOS VIEIRA**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	119,64	
140	Salario	30,00	1.515,92	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,96
1074	INSS - Mensal	9,00		116,63

Data da Admissão : 07/01/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 697.657.151-53

Total Proventos	Total Descontos
1.635,56	**207,59**
Valor Líquido	**1.427,97**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.515,92	1.515,92	1.515,92	121,27	987,92

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/2023
Data

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2

0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
020076	**GLEIDE MARIA DOS SANTOS PINHEIRO**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
140	Salario	30,00	1.515,92	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,96
1074	INSS - Mensal	9,00		116,63

Data da Admissão : 07/01/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 827.701.401-59

Total Proventos	Total Descontos
1.515,92	**207,59**
Valor Líquido	
	1.308,33

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.515,92	1.515,92	1.515,92	121,27	987,92

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/2023 · Gleide Maria dos Santos Pinheiro.
Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
020074	**IVONILDE VALE MARTINS**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
140	Salario	30,00	1.515,92	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,96
1074	INSS - Mensal	9,00		116,63

Data da Admissão : 07/01/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 296.405.631-53

Total Proventos	Total Descontos
1.515,92	**207,59**
Valor Líquido	**1.308,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.515,92	1.515,92	1.515,92	121,27	987,92

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/23 Ivonilde Vale Martins

Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2

0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
020083	**MARIA DAS DORES DA SILVA PEREIRA**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
140	Salario	30,00	1.515,92	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,96
1074	INSS - Mensal	9,00		116,63

Data da Admissão : 07/01/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 226.600.461-15

Total Proventos	Total Descontos
1.515,92	**207,59**
Valor Líquido	**1.308,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.515,92	1.515,92	1.515,92	121,27	987,92

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/23 Maria das Dores da Silva Pereira

Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2
0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
020073	**MARIA EDENIR BEZERRA**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
140	Salario	30,00	1.515,92	
80	VALE TRANSPORTE 6%	9,00		90,96
1074	INSS - Mensal			116,63

Data da Admissão : 07/01/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 455.039.071-91

Total Proventos	Total Descontos
1.515,92	**207,59**
Valor Líquido	**1.308,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.515,92	1.515,92	1.515,92	121,27	987,92

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06.7.2023 Maria Edenir B.
Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2

0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
020079	**MARIA LUCIA DA SILVA**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
140	Salario	30,00	1.515,92	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,96
1074	INSS - Mensal	9,00		116,63

Data da Admissão : 07/01/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 682.126.904-15

Total Proventos	Total Descontos
1.515,92	**207,59**
Valor Líquido	**1.308,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.515,92	1.515,92	1.515,92	121,27	987,92

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/23 Maria Lucia da Silva

Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2

0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
020077	**MARIA SUELY SOARES DA SILVA**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
140	Salario	30,00	1.515,92	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,96
1074	INSS - Mensal	9,00		116,63

Data da Admissão : 07/01/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 471.895.091-00

Total Proventos	Total Descontos
1.515,92	**207,59**
Valor Líquido	**1.308,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.515,92	1.515,92	1.515,92	121,27	987,92

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/2023 Maria Suely S da Silva
Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2

0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
020081	**NAIR PEREIRA SOARES**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
140	Salario	13,00	656,90	
1001	Adiantamento de Férias		887,66	
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		295,89	
1006	Férias		887,66	
1007	1/3 de Férias		295,89	
1010	INSS - Provisão de Férias		88,76	
80	VALE TRANSPORTE 6%			39,41
1005	INSS - Provisão de Férias			88,76
1011	Adiantamento de Férias			887,66
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			295,89
1037	INSS - Provisão de Férias			88,76
1074	INSS - Mensal	9,00		57,08
10998	Pagamento de Férias			1.094,79

Data da Admissão : 07/01/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 185.039.261-72

Total Proventos	Total Descontos
3.112,76	**2.552,35**
Valor Líquido	**560,41**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.515,92	1.840,45	1.840,45	147,23	1.223,69

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

FÉRIAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2

0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
020075	**SANDRA XAVIER DA SILVA**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	59,82	
140	Salario	30,00	1.515,92	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,96
1074	INSS - Mensal	9,00		116,63

Data da Admissão : 07/01/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 829.309.451-68

Total Proventos	Total Descontos
1.575,74	**207,59**
Valor Líquido	**1.368,15**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.515,92	1.515,92	1.515,92	121,27	987,92

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/23 Sandra Xavier da Silva
Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 29**
Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO - BRASILIA - DF
CEI : 51.234.124.707-2

0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
020108	**SORAIA MARIA DE JESUS LEAL**	5134-25	30/06/2023	06/2023	COPEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	59,82	
140	Salario	30,00	1.599,17	
80	VALE TRANSPORTE 6%			95,95
1074	INSS - Mensal	9,00		124,12

Data da Admissão : 16/08/2021 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023
CPF 004.638.511-88

Total Proventos	Total Descontos
1.658,99	**220,07**
Valor Líquido	**1.438,92**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.599,17	1.599,17	1.599,17	127,93	1.071,17

MASTER SAFTY ENGINEERING

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/23 Soraia m. de J. Leal
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:05
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: ANA LUCIA FELIZARDO
CPF: 416.992.461-49
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 18.735-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.292,74

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.9BD.AAF.4EA.D3A.481

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	0688 | 013 | 00031935-3

Nome destinatário:	ANA LUCIA GOES DE JESUS
Valor:	R$ 1.308,33

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 13:03:28

Código da operação: 38628197

Chave de segurança: WFSZ7L7WPHUSR6LK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:05
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: BERENICE P LIMAS
CPF: 248.211.521-34
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 15.528-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R$): 736,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.67A.55C.DFC.CEB.772

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:06
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: DIVA PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 400.355.811-15
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 45.600-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.308,33

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.821.173.9D3.E73.D67

Transferências entre contas correntes BB

G335061023684479015
06/07/2023 10:36:47

Debitado

Nome	MASTER E S P LTDA
Agência	1235-1
Conta corrente	76398-5

Creditado

Nome	EVA PEREIRA DA CONCEICAO
Agência	2895-9
Conta corrente	52004-7
Valor	1.308,33
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE525277 MAGNA DA SILVA SA GAVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:06
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: FLAVIA RAMOS VIEIRA
CPF: 697.657.151-53
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 20.482-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.427,97

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.9D0.9C2.B1B.CCA.33F

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	2272 | 013 | 00790977-0

Nome destinatário:	GLEIDE MARIA DOS SANTOS
Valor:	R$ 1.308,33

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 13:04:37

Código da operação: 38692075

Chave de segurança: FJLEE4L2QX7YSGY9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	0972 | 013 | 00743964-1

Nome destinatário:	IVONILDE VALE MARTINS
Valor:	R$ 1.308,33

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 13:05:36

Código da operação:	38713171
Chave de segurança:	AG9NJY9M1613WMGR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:07
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: MARIA DORES SILVA PEREIRA
CPF: 226.600.461-15
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 18.544-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.308,33

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.7F9.61D.C47.4D2.CC4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:07
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: MARIA EDENIR BEZERRA
CPF: 455.039.071-91
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 34.825-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.308,33

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.3D0.B51.91D.8F8.672

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:07
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: MARIA LUCIA SILVA
CPF: 682.126.904-15
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 42.705-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.308,33

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.15B.B91.478.399.DD0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:07
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: MARIA SUELY SOARES SILVA
CPF: 471.895.091-00
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 17.040-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.308,33

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.672.3B6.9E3.BD4.7A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:07
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: NAIR PEREIRA SOARES
CPF: 185.039.261-72
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 37.611-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R$): 560,41

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.F19.2F0.7BC.412.BB4

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	4460 | 001 | 00022729-4

Nome destinatário:	SANDRA XAVIER DA SILVA
Valor:	R$ 1.368,15

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 13:07:30

Código da operação:	38713909
Chave de segurança:	0X4PJL9HRQCAL16J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	1040 | 013 | 00035729-7

Nome destinatário:	SORAIA MARIA DE JESUS LEAL
Valor:	R$ 1.438,92

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 13:08:23

Código da operação:	38902519
Chave de segurança:	L3L6S19Q9W666T58

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Aviso de Férias

Empresa : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**

Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO, TAGUATINGA CENT, BRASILIA-DF

CNPJ : 12.187.221/0001-08

Matrícula : 020081 | Nome do Empregado : **NAIR PEREIRA SOARES**

CTPS : 44777 | Série : 00006 | UF : DF | Admissão : 07/01/2021

Livro : | Folha : | Cargo : COPEIRA

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 07/01/2022 a 06/01/2023, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 14/06/2023 a 13/07/2023, para retornar ao trabalho em 14/07/2023.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 12/06/2023, 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA-DF, 15 de Maio de 2023

Nair Pereira Soares

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA** CNPJ : 12.187.221/0001-08

Endereço : SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO, TAGUATINGA CENT, BRASILIA-DF

Matrícula	: 020081	Nome do Empregado	: **NAIR PEREIRA SOARES**				
CTPS	: 44777	Série	: 00006	UF	: DF	Admissão	: 07/01/2021
Livro	:	Folha	:	Cargo	: COPEIRA		
Lotação	: 0004	Salário	: 1.515,92				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
07/01/2022 a 06/01/2023		**14/06/2023 a 13/07/2023**	**14/07/2023**

SALARIO 1.566,45

BASE DE CÁLCULO **1.566,45**

Rubrica	Descrição	Junho/2023 Ref.	Junho/2023 Proventos	Junho/2023 Descontos	Julho/2023 Ref.	Julho/2023 Proventos	Julho/2023 Descontos	Agosto/2023 Ref.	Agosto/2023 Proventos	Agosto/2023 Descontos
1001	Adiantamento de Férias	17 dias	887,66		13 dias	656,90				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		295,89			218,97				
1005	INSS - Provisão de Férias			88,76			65,69			
			1.183,55	88,76		875,87	65,69		0,00	0,00
				1.094,79			810,18			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.904,97**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.904,97 (um mil, novecentos e quatro reais , noventa e sete centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 12 de Junho de 2023

Nair Pereira Soares

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Transferências entre contas correntes BB

G335161009566240013
16/06/2023 10:16:14

Debitado

Nome	MASTER E S P LTDA
Agência	1235-1
Conta corrente	76398-5

Creditado

Nome	NAIR PEREIRA SOARES
Agência	1226-2
Conta corrente	37611-6
Valor	1.904,97
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE525277 MAGNA DA SILVA SA GAVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF 72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **020082 / ANA LUCIA FELIZARDO**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 29669 / 00006/DF
Registro / Folha : /

Horário : **08:00** às **17:00**
Intervalo : **12:00** às **13:00**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Qui	7:56	Ana Luiza	11:59	13:00	Ana Luiza	17:01				
02 / Sex	7:59	Ana Luiza	11:58	12:59	Ana Luiza	17:03				
03 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
05 / Seg	8:00	Ana Luiza	11:59	12:59	Ana Luiza	17:03				
06 / Ter	7:59	Ana Luiza	11:56	13:00	Ana Luiza	17:04				
07 / Qua	7:56	Ana Luiza	11:57	12:57	Ana Luiza	17:02				
08 / Fer	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
09 / Sex										
10 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
12 / Seg	7:57	Ana Luiza	11:59	12:56	Ana Luiza	17:04				
13 / Ter	7:55	Ana Luiza	11:59	12:59	Ana Luiza	17:03				
14 / Qua	7:56	Ana Luiza	11:56	13:00	Ana Luiza	17:04				
15 / Qui	7:58	Ana Luiza	11:23	12:59	Ana Luiza	17:05				
16 / Sex	7:59	Ana Luiza	11:59	12:59	Ana Luiza					
17 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg	7:59	Ana Luiza	12:00	12:59	Ana Luiza	17:01				
20 / Ter	7:58	Ana Luiza	11:58	12:58	Ana Luiza	17:04				
21 / Qua	7:59	Ana Luiza	11:59	13:00	Ana Luiza	17:03				
22 / Qui	7:58	Ana Luiza	11:58	12:59	Ana Luiza	17:05				
23 / Sex	7:04	Ana Luiza	11:59	12:58	Ana Luiza	17:04				
24 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg	7:56	Ana Luiza	11:59	12:57	Ana Luiza	17:05				
27 / Ter	7:59	Ana Luiza	12:00	13:00	Ana Luiza	17:04				
28 / Qua	7:55	Ana Luiza	11:59	12:59	Ana Luiza	17:03				
29 / Qui	7:57	Ana Luiza	11:57	12:58	Ana Luiza	17:02				
30 / Sex	7:56	Ana Luiza	11:58	12:59	Ana Luiza	17:05				

Ana Lucia Felizardo
Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos
Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos
Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :

1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF 72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **020142 / ANA LUCIA GOES DE JESUS**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 43880 / 00002/DF
Registro / Folha : /

Horário : **08:00** às **17:00**
Intervalo : **12:00** às **13:00**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Qui	08:00	Bgoeus	13:00	14:00	Bgoeus	17:00				
02 / Sex	08:00	Bgoeus	13:00	14:00	Bgoeus	17:00				
03 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
05 / Seg	08:00	Bgoeus	13:00	14:00	Bgoeus	17:00				
06 / Ter	08:00	Bgoeus	13:00	14:00	Bgoeus	17:00				
07 / Qua	08:00	Bgoeus	13:00	14:00	Bgoeus	17:00				
08 / Fer	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
09 / Sex										
10 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
12 / Seg	08:00	Bgoeus	13:00	14:00	Bgoeus	17:00				
13 / Ter	08:00	Bgoeus	13:00	14:00	Bgoeus	17:00				
14 / Qua	08:00	Bgoeus	13:00	14:00	Bgoeus	17:00				
15 / Qui	08:00	Bgoeus	13:00	14:00	Bgoeus	17:00				
16 / Sex	08:00	Bgoeus	13:00	14:00	Bgoeus	17:00				
17 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg	08:00	Bgoeus	12:00	13:00	Bgoeus	17:00				
20 / Ter	08:00	Bgoeus	12:00	13:00	Bgoeus	17:00				
21 / Qua	08:00	Bgoeus	12:00	13:00	Bgoeus	17:00				
22 / Qui	08:00	Bgoeus	12:00	13:00	Bgoeus	17:00				
23 / Sex	08:00	Bgoeus	12:00	13:00	Bgoeus	17:00				
24 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg	08:00	Bgoeus	12:00	13:00	Bgoeus	17:00				
27 / Ter	08:00	Bgoeus	12:00	13:00	Bgoeus	17:00				
28 / Qua	08:00	Bgoeus	12:00	13:00	Bgoeus	17:00				
29 / Qui	08:00	Bgoeus	12:00	13:00	Bgoeus	17:00				
30 / Sex	08:00	Bgoeus	12:00	13:00	Bgoeus	17:00				

Bgoeus
Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos
Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos
Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :
1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF** **72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **020084 / BERENICE PEREIRA LIMAS DOS SANTOS**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 39794 / 00002/DF
Registro / Folha : /

Horário : **08:00** às **17:00**
Intervalo : **12:00** às **13:00**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Fér	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
02 / Fér	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
03 / Fér	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fér	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
05 / Fér	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
06 / Fér	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
07 / Fér	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
08 / Fér	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
09 / Fér	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
10 / Fér	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fér	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
12 / Fér	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
13 / Fér	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
14 / Qua	08:02	B.P.Santos	12:06	13:03	B.P.Santos	17:05				
15 / Qui	08:04	B.P.Santos	11:58	13:07	B.P.Santos	17:03				
16 / Sex	07:52	B.P.Santos	12:05	13:02	B.P.Santos	17:10				
17 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg	08:04	B.P.Santos	12:04	13:05	B.P.Santos	17:06				
20 / Ter	08:02	B.P.Santos	12:05	12:53	B.P.Santos	17:10				
21 / Qua	08:06	B.P.Santos	11:57	13:01	B.P.Santos	17:02				
22 / Qui	07:49	B.P.Santos	11:52	13:06	B.P.Santos	17:05				
23 / Sex	08:03	B.P.Santos	12:07	12:59	B.P.Santos	17:08				
24 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg	07:52	B.P.Santos	12:04	13:02	B.P.Santos	17:07				
27 / Ter	08:01	B.P.Santos	12:02	13:04	B.P.Santos	17:02				
28 / Qua	07:50	B.P.Santos	12:05	13:06	B.P.Santos	17:04				
29 / Qui	08:03	B.P.Santos	11:58	12:56	B.P.Santos	17:10				
30 / Sex	07:57	B.P.Santos	12:05	12:58	B.P.Santos	17:05				

Berenice Pereira Limas dos Santos
Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos
Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos
Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :

1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF 72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **020080 / DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 97140 / 00003/DF
Registro / Folha : /

Horário : **08:00** às **17:00**
Intervalo : **12:00** às **13:00**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Qui	8:01	Diva Pdeo	11:59	12:59	Diva Pdeo	17:08				
02 / Sex	8:08	Diva Pdeo	11:51	13:01	Diva Pdeo	17:07				
03 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
05 / Seg	8:01	Diva Pdeo	11:59	12:59	Diva Pdeo	17:08				
06 / Ter	8:06	Diva Pdeo	12:01	13:06	Diva Pdeo	17:02				
07 / Qua	8:08	Diva Pdeo	11:51	13:01	Diva Pdeo	17:07				
08 / Fer	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
09 / Sex										
10 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
12 / Seg	8:01	Diva Pdeo	11:59	12:59	Diva Pdeo	17:08				
13 / Ter	8:03	Diva Pdeo	12:04	13:04	Diva Pdeo	17:11				
14 / Qua	8:06	Diva Pdeo	12:01	13:06	Diva Pdeo	17:02				
15 / Qui	8:08	Diva Pdeo	11:51	13:01	Diva Pdeo	17:07				
16 / Sex	8:02	Diva Pdeo	11:57	13:00	Diva Pdeo	17:04				
17 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg	8:01	Diva Pdeo	11:59	12:59	Diva Pdeo	17:08				
20 / Ter	8:03	Diva Pdeo	12:04	13:04	Diva Pdeo	17:11				
21 / Qua	8:06	Diva Pdeo	12:01	13:06	Diva Pdeo	17:02				
22 / Qui	8:08	Diva Pdeo	11:51	13:04	Diva Pdeo	17:09				
23 / Sex	8:08	Diva Pdeo	11:51	13:04	Diva Pdeo	17:09				
24 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg	8:03	Diva Pdeo	12:04	13:04	Diva Pdeo	17:11				
27 / Ter	8:02	Diva Pdeo	11:57	13:00	Diva Pdeo	17:04				
28 / Qua	8:08	Diva Pdeo	11:51	13:01	Diva Pdeo	17:07				
29 / Qui	8:01	Diva Pdeo	11:59	12:59	Diva Pdeo	17:08				
30 / Sex	8:09	Diva Pdeo	12:01	13:04	Diva Pdeo	17:10				

Diva Pereira de Oliveira
Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos
Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos
Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :

1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF 72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **020141 / EVA PEREIRA DA CONCEIÇÃO**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 29502 / 00006/DF
Registro / Folha : /

Horário : **07:00** às **17:00**
Intervalo : **11:00** às **12:00**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Qui	07:59	Eva	12:00	13:02	Eva	17:01				
02 / Sex	08:03	Eva	11:58	13:01	Eva	17:03				
03 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
05 / Seg	07:58	Eva	12:01	12:58	Eva	17:00				
06 / Ter	08:02	Eva	11:59	13:00	Eva	17:02				
07 / Qua	07:55	Eva	12:02	13:01	Eva	17:05				
08 / Fer	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
09 / Sex										
10 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
12 / Seg	08:02	Eva	12:01	12:59	Eva	17:03				
13 / Ter	07:55	Eva	12:00	13:02	Eva	17:01				
14 / Qua	08:02	Eva	12:03	12:58	Eva	17:03				
15 / Qui	07:59	Eva	12:01	13:00	Eva	17:09				
16 / Sex	08:01	Eva	11:59	13:01	Eva	17:00				
17 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg	11:00	Eva	12:00	13:01	Eva	17:00				
20 / Ter	08:55	Eva	12:01	13:59	Eva	17:01				
21 / Qua	07:58	Eva	11:59	13:00	Eva	17:02				
22 / Qui	08:01	Eva	12:02	13:02	Eva	17:05				
23 / Sex	07:57	Eva	12:05	13:05	Eva	17:01				
24 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg	08:02	Eva	11:59	13:02	Eva	17:09				
27 / Ter	08:00	Eva	12:00	13:01	Eva	17:04				
28 / Qua	07:59	Eva	12:01	12:59	Eva	17:02				
29 / Qui	08:02	Eva	12:00	12:58	Eva	17:00				
30 / Sex	07:55	Eva	12:03	13:02	Eva	17:03				

Eva Pereira da Conceição
Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos
Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos
Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :

1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Atenção à Saúde

Unidade de Saúde: _____

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atesto para os devidos fins que o (a) Sr.(a) Ana Pereira da Conceição compareceu ao Radiologia do Hospital Regional de Taguatinga para:

- ☐ Acompanhamento de Paciente
- ☐ Consulta
- ☒ Exame
- ☐ Terapêutica
- ☐ Outros: _____

Turno: Matutino

Data: 19/06/23

Rosileide - 16876458
Assinatura e Carimbo

Mod. 66.03 C.C: 40.345 Formato:148x105 mm NNP/SUPLAN AGOSTO/2001 N.Prod. Gráfica.

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF 72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **000085 / FLAVIA RAMOS VIEIRA**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 24239 / 00023/DF
Registro / Folha : /

Horário : **07:00** às **17:00**
Intervalo : **11:00** às **12:00**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Qui	07:51	Flavia	11:56	12:32	Flavia	17:12				
02 / Sex	07:46	Flavia	11:58	13:01	Flavia	17:00				
03 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
05 / Seg	07:46	Flavia	11:58	12:39	Flavia	17:09				
06 / Ter	07:52	Flavia	11:59	13:01	Flavia	17:06				
07 / Qua	07:53	Flavia	12:02	13:03	Flavia	17:09				
08 / Fer	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
09 / Sex										
10 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
12 / Seg	07:51	Flavia	12:03	13:01	Flavia	17:08				
13 / Ter	07:46	Flavia	12:06	13:01	Flavia	17:08				
14 / Qua	07:48	Flavia	12:03	13:02	Flavia	17:03				
15 / Qui	07:52	Flavia	12:05	13:03	Flavia	17:08				
16 / Sex	07:42	Flavia	12:02	13:06	Flavia	17:09				
17 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg	07:50	Flavia	12:03	13:05	Flavia	17:12				
20 / Ter	07:42	Flavia	12:03	13:01	Flavia	17:03				
21 / Qua	07:48	Flavia	11:58	12:35	Flavia	17:13				
22 / Qui	07:55	Flavia	11:53	12:39	Flavia	17:12				
23 / Sex	07:51	Flavia	11:58	13:01	Flavia	17:06				
24 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg	07:48	Flavia	11:56	13:03	Flavia	17:09				
27 / Ter	07:53	Flavia	12:03	13:01	Flavia	17:15				
28 / Qua	07:49	Flavia	12:02	13:01	Flavia	17:13				
29 / Qui	07:51	Flavia	12:03	13:03	Flavia	17:05				
30 / Sex	07:53	Flavia	11:59	12:59	Flavia	17:02				

Flávia Ramos Vieira
Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos
Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos
Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :

1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF 72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **020076 / GLEIDE MARIA DOS SANTOS PINHEIRO**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 78613 / 00013/DF
Registro / Folha : /

Horário : **08:00** às **17:00**
Intervalo : **12:00** às **13:00**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Qui	7:59	Gleide Maria	12:01	13:01	Gleide Maria	17:00				
02 / Sex	8:01	Gleide Maria	12:02	13:03	Gleide Maria	17:01				
03 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
05 / Seg	7:58	Gleide Maria	11:59	13:00	Gleide Maria	17:01				
06 / Ter	8:00	Gleide Maria	12:01	13:02	Gleide Maria	17:02				
07 / Qua	7:59	Gleide Maria	12:02	13:01	Gleide Maria	16:59				
08 / Fer	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
09 / Sex	7:58	Gleide Maria	11:59	12:59	Gleide Maria	17:01				
10 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
12 / Seg	7:59	Gleide Maria	12:02	13:01	Gleide Maria	16:59				
13 / Ter	8:01	Gleide Maria	12:00	13:02	Gleide Maria	17:02				
14 / Qua	8:00	Gleide Maria	12:01	13:00	Gleide Maria	17:00				
15 / Qui	8:02	Gleide Maria	11:59	17:00	Gleide Maria	17:01				
16 / Sex	7:59	Gleide Maria	12:03	13:03	Gleide Maria	17:02				
17 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg	7:59	Gleide Maria	12:01	13:01	Gleide Maria	17:02				
20 / Ter	8:01	Gleide Maria	12:02	13:02	Gleide Maria	17:01				
21 / Qua	8:02	Gleide Maria	11:58	13:00	Gleide Maria	17:02				
22 / Qui	7:58	Gleide Maria	12:02	12:59	Gleide Maria	17:03				
23 / Sex	7:57	Gleide Maria	12:01	13:01	Gleide Maria	17:00				
24 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg	7:59	Gleide Maria	12:01	13:02	Gleide Maria	17:01				
27 / Ter	8:02	Gleide Maria	11:59	13:00	Gleide Maria	16:59				
28 / Qua	8:01	Gleide Maria	12:02	13:01	Gleide Maria	17:02				
29 / Qui	8:00	Gleide Maria	11:58	12:59	Gleide Maria	17:00				
30 / Sex	8:02	Gleide Maria	12:00	13:01	Gleide Maria	17:03				

Gleide Maria dos Santos Pinheiro
Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos
Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos
Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :
1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF 72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **020074 / IVONILDE VALE MARTINS**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 70062 / 00001/DF
Registro / Folha : /

Horário : **08:00** às **17:00**
Intervalo : **12:00** às **13:00**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Qui	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
02 / Sex	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
03 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
05 / Seg	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
06 / Ter	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
07 / Qua	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
08 / Fer	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
09 / Sex										
10 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
12 / Seg	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
13 / Ter	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
14 / Qua	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
15 / Qui	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
16 / Sex	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
17 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
20 / Ter	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
21 / Qua	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
22 / Qui	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
23 / Sex	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde					
24 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
27 / Ter	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
28 / Qua	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
29 / Qui	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				
30 / Sex	08:00	Ivonilde	12:00	13:00	Ivonilde	17:00				

Ivonilde Vale Martins
Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos
Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos
Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :

1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF 72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **020083 / MARIA DAS DORES DA SILVA PEREIRA**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 18472 / 00001/DF
Registro / Folha : /

Horário : **08:00** às **17:00**
Intervalo : **12:00** às **13:00**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Qui	0802		1903	1302		1701				
02 / Sex	0801		1202	1301		1703				
03 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
05 / Seg	0802		1201	1302		1703				
06 / Ter	0801		1203	1303		1701				
07 / Qua	0803		1204	1302		1702				
08 / Fer	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
09 / Sex	0802		1201	1302		1703				
10 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
12 / Seg	0801		1202	1302		1702				
13 / Ter	0802		1201	1303		1703				
14 / Qua	0801		1202	1301		1702				
15 / Qui	0802		1201	1303		1701				
16 / Sex	0801		1202	1301		1703				
17 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg	0802		1203	1302		1703				
20 / Ter	0801		1201	1303		1702				
21 / Qua	0802		1203	1301		1701				
22 / Qui	0801		1202	1302		1703				
23 / Sex	0802		1203	1301		1701				
24 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg	0803		1201	1304		1702				
27 / Ter	0801		1202	1303		1704				
28 / Qua	0802		1203	1301		1701				
29 / Qui	0801		1202	1303		1702				
30 / Sex	0802		1201	1302		1703				

Maria das Dores da Silva Pereira
Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos
Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos
Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :
1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF 72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **020073 / MARIA EDENIR BEZERRA**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 45090 / 00006/DF
Registro / Folha : /

Horário : **08:00** às **17:00**
Intervalo : **12:00** às **13:00**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Qui	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
02 / Sex	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
03 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
05 / Seg	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
06 / Ter	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
07 / Qua	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
08 / Fer	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
09 / Sex										
10 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
12 / Seg	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
13 / Ter	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
14 / Qua	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
15 / Qui	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
16 / Sex	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
17 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
20 / Ter	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
21 / Qua	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
22 / Qui	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
23 / Sex	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
24 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
27 / Ter	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
28 / Qua	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
29 / Qui	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				
30 / Sex	08:00	Edenir	12:00	13:00	Edenir	17:00				

Maria Edenir
Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos
Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos
Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :
1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF 72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **020079 / MARIA LUCIA DA SILVA**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 8051 / 00009/DF
Registro / Folha : /

Horário : **08:00** às **17:00**
Intervalo : **12:00** às **13:00**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Qui	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
02 / Sex	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
03 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
05 / Seg	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
06 / Ter	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
07 / Qua	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
08 / Fer	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
09 / Sex										
10 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
12 / Seg	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
13 / Ter	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
14 / Qua	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
15 / Qui	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
16 / Sex	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
17 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
20 / Ter	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
21 / Qua	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
22 / Qui	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
23 / Sex	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
24 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
27 / Ter	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
28 / Qua	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
29 / Qui	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				
30 / Sex	08:00	Ma Lucia	12:00	13:00	Ma Lucia	17:00				

Maria Lucia da Silva
Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos
Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos
Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :
1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF 72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **020077 / MARIA SUELY SOARES DA SILVA**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 75691 / 00007/DF
Registro / Folha : /

Horário : **08:00** às **17:00**
Intervalo : **12:00** às **13:00**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Qui	8:00	MSSS	12:01	13:02	MSSS	17:03				
02 / Sex	7:59	MSSS	11:58	12:59	MSSS	17:01				
03 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
05 / Seg	8:00	MSSS	12:02	13:01	MSSS	17:05				
06 / Ter	7:59	MSSS	11:59	12:58	MSSS	17:03				
07 / Qua	8:00	MSSS	12:01	13:02	MSSS	15:01				
08 / Fer	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
09 / Sex										
10 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
12 / Seg	8:01	MSSS	12:01	13:02	MSSS	17:01				
13 / Ter	7:58	MSSS	11:58	12:59	MSSS	17:05				
14 / Qua	8:00	MSSS	12:02	13:01	MSSS	17:03				
15 / Qui	7:59	MSSS	11:58	12:59	MSSS	17:02				
16 / Sex	8:01	MSSS	12:01	13:02	MSSS	17:03				
17 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg	8:01	MSSS	12:01	13:02	MSSS	17:05				
20 / Ter	7:58	MSSS	11:58	12:59	MSSS	17:01				
21 / Qua	8:00	MSSS	12:01	13:02	MSSS	15:02				
22 / Qui	7:58	MSSS	11:59	12:58	MSSS	17:02				
23 / Sex	8:00	MSSS	12:01	13:02	MSSS	14:04				
24 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg	8:00	MSSS	11:58	12:59	MSSS	17:05				
27 / Ter	7:59	MSSS	12:01	13:02	MSSS	17:02				
28 / Qua	8:00	MSSS	11:59	12:58	MSSS	17:03				
29 / Qui	7:58	MSSS	12:01	13:02	MSSS	17:04				
30 / Sex	8:00	MSSS	11:58	12:59	MSSS	17:01				

Maria Suely S da Silva
Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos
Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos
Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :

1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade de Saúde UBS 2 Sobradinho II / fRAPOS

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a)

Sr.(a) Maria Sueli Soares da Silva

Foi atendido (a) na Unidade de Saúde UBS 2 Sobradinho II

do fRAPOS no dia 07/06/2023

às 16:00 horas. Necessitando de Vespertino

(Vespertino) dias de repouso.

CID: _____

Data: 07/06/23

Assinatura e Carimbo do Médico

MOD. 66.05 N.P. GRÁFICA MED. 105 x 148 mm CC.: 4034

Anexo (30093697) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 65

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF 72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **020081 / NAIR PEREIRA SOARES**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 44777 / 00006/DF
Registro / Folha : /

Horário : **08:00** às **17:00**
Intervalo : **12:00** às **13:00**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Qui	08:00	Nair Soares	12:00	13:00	Nair Soares	17:00				
02 / Sex	08:00	Nair Soares	12:00	13:00	Nair Soares	17:00				
03 / Fol	#######	###############	#######	#######	###############	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fol	#######	###############	#######	#######	###############	#######	#######	#######	#######	########
05 / Seg	08:00	Nair Soares	12:00	13:00	Nair Soares	17:00				
06 / Ter	Flagô									
07 / Qua	Flagô									
08 / Fer	#######	###############	#######	#######	###############	#######	#######	#######	#######	########
09 / Sex										
10 / Fol	#######	###############	#######	#######	###############	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fol	#######	###############	#######	#######	###############	#######	#######	#######	#######	########
12 / Seg										
13 / Ter										
14 / Qua										
15 / Qui										
16 / Sex										
17 / Fol	#######	###############	#######	#######	###############	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	###############	#######	#######	###############	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg										
20 / Ter										
21 / Qua										
22 / Qui										
23 / Sex										
24 / Fol	#######	###############	#######	#######	###############	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	###############	#######	#######	###############	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg										
27 / Ter										
28 / Qua										
29 / Qui										
30 / Sex										

Nair Pereira Soares
Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos
Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos
Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :

1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF 72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **020075 / SANDRA XAVIER DA SILVA**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 89456 / 00021/DF
Registro / Folha : /

Horário : **08:00** às **17:00**
Intervalo : **12:00** às **13:00**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Qui	7:49		12:00	13:02						
02 / Sex	7:48		11:59	13:00						
03 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
05 / Seg	7:50		11:57	13:04		17:00				
06 / Ter	7:49		11:59	13:01		17:02				
07 / Qua	7:51		12:02	13:03		17:04				
08 / Fer	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
09 / Sex	Dedetização									
10 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
12 / Seg	7:51		11:59	13:06		17:06				
13 / Ter	7:48		11:57	13:02		17:03				
14 / Qua	7:50		11:56	13:03		17:01				
15 / Qui	7:49		11:58	13:00		17:02				
16 / Sex	7:52		11:54	12:59		17:10				
17 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg	7:53		11:59	13:03		17:02				
20 / Ter	7:50		11:58	13:01		17:05				
21 / Qua	7:49		12:00	13:00		17:03				
22 / Qui	7:50		12:04	12:58		17:02				
23 / Sex	7:48		11:57	13:00		17:01				
24 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	##########	#######	#######	##########	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg	7:50		12:01	12:59		17:05				
27 / Ter	7:51		11:59	13:04		17:02				
28 / Qua	7:48		12:02	13:01		17:01				
29 / Qui	7:51		11:58	13:00		17:00				
30 / Sex	7:49		12:03	13:02		17:02				

Sandra Xavier da Silva
Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos
Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos
Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :
1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL

(Conforme a Portaria nº 3.626, Artigo 13 de 13/11/91, esta folha substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.)

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA [29] **CNPJ : 12.187.221/0001-08** **(61)3563-5590**
SH VICENTE PIRES TRECHO 1 LOTE 5 TERREO **TAGUATINGA CENT** **BRASILIA** **DF 72002-024**

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL | Período : 01/06/2023 a 30/06/2023 | Mês Corrente : Junho/2023

Matrícula / Nome do Trabalhador : **020108 / SORAIA MARIA DE JESUS LEAL**
CBO / Cargo : 5134-25 / COPEIRA
CTPS / Série : 15837 / 00029/DF
Registro / Folha : /

Horário : **08:00** às **17:30**
Intervalo : **12:00** às **13:30**
Descanso : **Sáb/Dom**
Descr. Jornada :

Dia	Primeiro Expediente			Segundo Expediente			Horário Extraordinário			
	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Assinatura	Saída	Entrada	Saída	Total de Horas	Visto Chefe
01 / Qui	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
02 / Sex	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
03 / Fol	#######	##############	#######	#######	##############	#######	#######	#######	#######	########
04 / Fol	#######	##############	#######	#######	##############	#######	#######	#######	#######	########
05 / Seg	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
06 / Ter	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
07 / Qua	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
08 / Fer	#######	##############	#######	#######	##############	#######	#######	#######	#######	########
09 / Sex										
10 / Fol	#######	##############	#######	#######	##############	#######	#######	#######	#######	########
11 / Fol	#######	##############	#######	#######	##############	#######	#######	#######	#######	########
12 / Seg	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
13 / Ter	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
14 / Qua	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
15 / Qui	8:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
16 / Sex	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
17 / Fol	#######	##############	#######	#######	##############	#######	#######	#######	#######	########
18 / Fol	#######	##############	#######	#######	##############	#######	#######	#######	#######	########
19 / Seg	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
20 / Ter	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
21 / Qua	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
22 / Qui	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
23 / Sex	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
24 / Fol	#######	##############	#######	#######	##############	#######	#######	#######	#######	########
25 / Fol	#######	##############	#######	#######	##############	#######	#######	#######	#######	########
26 / Seg	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
27 / Ter	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
28 / Qua	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
29 / Qui	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				
30 / Sex	08:00	Soraia	12:00	13:00	Soraia	17:00				

Soraia m. de Jesus

Assinatura do Trabalhador

Assinatura do Chefe

Totalizações (Uso exclusivo do Departamento Pessoal) :

Proventos

Feriado/Folga Trab. : _____ Hora(s) Extra(s) : _____ Ad. Noturno : _____
DSR : _____ Falta(s) Justificada(s) : _____ Ad. Insalub./Pericul. : _____ %
Gratif./Comissão : _____ Sal. Família : _____ Outros : _____

Descontos

Falta(s) Injustificada(s) : _____ DSR Falta(s) : _____
Vale-Transp. s/ Falta(s) : _____ Vale-Refeição s/ Falta(s) : _____
Adiantamento(s) : _____ Outros : _____

Observações :

1º Observar se a(s) folha(s) de ponto está(ão) sendo assinada(s) diariamente com correção, sem rasura(s) e somente com caneta preta ou azul.
2º Verificar o cargo ocupado e entregar todo dia 1 a(s) folha(s) de ponto no departamento pessoal.
3º Nenhum empregado poderá trabalhar em horário extraordinário sem autorização prévia.
4º O pagamento é referente a 30 dias do mês comercial corrente acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos, ou seja, hora(s) extra(s), adicional noturno, feriado(s), falta(s) etc, apurados no período acima citado.
5º Preencher corretamente a folha de ponto com horários precisos de entrada, intervalo e saída.

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : ANA LUCIA FELIZARDO
CTPS : 29669
Série : 00006/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

21 vales a R$ 40,50 = R$ 850,50 (VR EMPRESA 27 - Vale-Refeição da Empresa 27)

Brasília, 16 de Junho de 2023.

Ana Lucia Felizardo

Assinatura do Empregado

Anexo (30021688) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 69

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : ANA LUCIA FELIZARDO
CTPS : 29669
Série : 00006/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (G 157 - LIGAÇÃO/CIRCULAR)

Brasília, 16 de junho de 2023.

Ana Lucia Felizardo

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:56
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: ANA LUCIA FELIZARDO
CPF: 416.992.461-49
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 18.735-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 257,50

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: 8.3BE.513.6F0.A6D.1D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:23
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: ANA LUCIA FELIZARDO
CPF: 416.992.461-49
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 18.735-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 824,00

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: 7.223.3AB.B1A.DB4.C11

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : ANA LUCIA GOES DE JESUS
CTPS : 43880
Série : 00002/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

21	vales a R$	40,50	= R$	850,50 (VR EMPRESA 27 - Vale-Refeição da Empresa 27)

Brasília, 16 de Junho de 2023.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : ANA LUCIA GOES DE JESUS
CTPS : 43880
Série : 00002/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (G 157 - LIGAÇÃO/CIRCULAR)

Brasília, 16 de junho de 2023.

Assinatura do Empregado

Anexo (30021688) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 74

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	0688 | 013 | 00031935-3

Nome destinatário:	ANA LUCIA GOES DE JESUS
Valor:	R$ 257,50

Data de débito:	16/06/2023
Data/hora da operação:	16/06/2023 13:04:54

Código da operação:	09802721
Chave de segurança:	UH4T4AK1VT5GS88Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	0688 | 013 | 00031935-3

Nome destinatário:	ANA LUCIA GOES DE JESUS
Valor:	R$ 824,00

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 12:09:54

Código da operação:	04320356
Chave de segurança:	RHKUEF3SP3GCS11V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : BERENICE PEREIRA LIMAS DOS SANTOS
CTPS : 39794
Série : 00002/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

21 vales a R$ 40,50 = R$ 850,50 (VR EMPRESA 27 - Vale-Refeição da Empresa 27)

Brasília/DF, 16 de Junho de 2023

Berenice P Limas dos Santos

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : BERENICE PEREIRA LIMAS DOS SANTOS
CTPS : 39794
Série : 00002/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 329,70 (trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

42 vales a R$ 7,85 = R$ 329,70 (G 300 - LIGAÇÃO PLANALTINA GO)

Brasília, 16 de junho de 2023.

Berenice P. Limas dos Santos

Assinatura do Empregado

Anexo (30021688) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:56
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: BERENICE P LIMAS
CPF: 248.211.521-34
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 15.528-4
DATA DE PAGAMENTO: 16/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 281,00

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: 0.C95.547.B99.745.2BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:23
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: BERENICE P LIMAS
CPF: 248.211.521-34
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 15.528-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 899,20

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: B.23C.AF7.D60.8AA.A17

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA
CTPS : 97140
Série : 00003/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

21	vales a R$	40,50	= R$	850,50 (VR EMPRESA 27 - Vale-Refeição da Empresa 27)

Brasília, 16 de junho de 2023.

Diva P de Oliveira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : DIVA PEREIRA DE OLIVEIRA
CTPS : 97140
Série : 00003/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (G 157 - LIGAÇÃO/CIRCULAR)

Brasília, 16 de Junho de 2023.

Diva P de Oliveira

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:56
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: DIVA PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 400.355.811-15
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 45.600-4
DATA DE PAGAMENTO: 16/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 257,50

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: 2.DF2.29E.8D3.300.0AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:23
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: DIVA PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 400.355.811-15
AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF
CONTA: 45.600-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 824,00

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: 4.784.CEE.A18.6FE.BF0

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : EVA PEREIRA DA CONCEIÇÃO
CTPS : 29502
Série : 00006/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

21	vales a R$	40,50	= R$	850,50	(VR EMPRESA 27 - Vale-Refeição da Empresa 27)

Brasília, 16 de junho de 2023

Eva Pereira da Conceição

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : EVA PEREIRA DA CONCEIÇÃO
CTPS : 29502
Série : 00006/DF
Função : COPEIRA

Recebí da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a **R$ 231,00** (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (G 157 - LIGAÇÃO/CIRCULAR)

Brasília, 16 de Junho de 2023.

Eva Pereira da Conceição

Assinatura do Empregado

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G338161127941507018
16/06/2023 11:47:12

Debitado

Nome	MASTER E S P LTDA
Agência	1235-1
Conta corrente	76398-5

Creditado

Nome	EVA PEREIRA DA CONCEICAO
Agência	2895-9
Conta corrente	52004-7
Valor	257,50
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE525277 MAGNA DA SILVA SA GAVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G332191452844280013
19/06/2023 15:06:50

Debitado

Nome	MASTER E S P LTDA
Agência	1235-1
Conta corrente	76398-5

Creditado

Nome	EVA PEREIRA DA CONCEICAO
Agência	2895-9
Conta corrente	52004-7
Valor	824,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE525277 MAGNA DA SILVA SA GAVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : FLAVIA RAMOS VIEIRA
CTPS : 24239
Série : 00023/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (G 157 - LIGAÇÃO/CIRCULAR)

BSB, 16 de Junho de 2023.

Flávia Ramos Vieira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : FLAVIA RAMOS VIEIRA
CTPS : 24239
Série : 00023/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

21 vales a R$ 40,50 = R$ 850,50 (VR EMPRESA 27 - Vale-Refeição da Empresa 27)

BSB, 16 de Junho de 2023.

Flávia Ramos Vieira

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:56
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: FLAVIA RAMOS VIEIRA
CPF: 697.657.151-53
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 20.482-X
DATA DE PAGAMENTO: 16/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 257,50

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: 7.4F1.9A6.81A.7C2.475

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:24
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: FLAVIA RAMOS VIEIRA
CPF: 697.657.151-53
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 20.482-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 824,00

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: A.1B4.F1B.5CE.08E.225

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ : 12.187.221/0001-08

Nome do Empregado : GLEIDE MARIA DOS SANTOS PINHEIRO
CTPS : 78613
Série : 00013/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL** LTDA, o equivalente a **R$ 850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta** centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

21 vales a R$ 40,50 = R$ 850,50 (VR EMPRESA 27 - Vale-Refeição da Empresa 27)

Brasília, 26 de julho de 2023.

Gleide Maria dos Santos Pinheiro

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : GLEIDE MARIA DOS SANTOS PINHEIRO
CTPS : 78613
Série : 00013/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (G 157 - LIGAÇÃO/CIRCULAR)

Brasília, 16 de Junho de 2023.

Gleide Maria dos Santos Pinheiro
Assinatura do Empregado

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	2272 | 013 | 00790977-0

Nome destinatário:	GLEIDE MARIA DOS SANTOS
Valor:	R$ 257,50

Data de débito:	16/06/2023
Data/hora da operação:	16/06/2023 13:05:44

Código da operação: 10039568

Chave de segurança: 0QU15R3PEHXZSW22

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	2272 | 013 | 00790977-0

Nome destinatário:	GLEIDE MARIA DOS SANTOS
Valor:	R$ 824,00

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 12:10:54

Código da operação:	04364277
Chave de segurança:	9RST1C10A0XXLFG7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : **IVONILDE VALE MARTINS**
CTPS : **70062**
Série : **00001/DF**
Função : **COPEIRA**

Recebi da Empresa **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, o equivalente a **R$ 850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)** de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de **16/06/2023 a 15/07/2023.**

Lotação : 0004 - **ACADEMIA POLICIA FEDERAL**

21	**vales a R$**	40,50	= R$	**850,50** (VR EMPRESA 27 - **Vale-Refeição da Empresa 27**)

Brasília-DF, 16 de junho de 2023.

Ivonilde Vale Martins

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : IVONILDE VALE MARTINS
CTPS : 70062
Série : 00001/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (G 157 - LIGAÇÃO/CIRCULAR)

Brasília-DF, 16 de junho de 2023.

Ivonilde Vale Martins

Assinatura do Empregado

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	0972 | 013 | 00743964-1

Nome destinatário:	IVONILDE VALE MARTINS
Valor:	R$ 257,50

Data de débito:	16/06/2023
Data/hora da operação:	16/06/2023 13:06:29

Código da operação:	10074723
Chave de segurança:	FNFL8YEK5EXGZA78

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	0972 | 013 | 00743964-1

Nome destinatário:	IVONILDE VALE MARTINS
Valor:	R$ 824,00

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 12:11:50

Código da operação:	04395944
Chave de segurança:	0CXRAMJWW28JV7WQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : MARIA DAS DORES DA SILVA PEREIRA
CTPS : 18472
Série : 00001/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA,** o equivalente a R$ 850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - **ACADEMIA POLICIA FEDERAL**

21	vales a R$	40,50	= R$	850,50	(VR EMPRESA 27 - Vale-Refeição da Empresa 27)

Brasília, 16 de 06 de 2023

Maria das Dores da Silva Pereira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : MARIA DAS DORES DA SILVA PEREIRA
CTPS : 18472
Série : 00001/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (G 157 - LIGAÇÃO/CIRCULAR)

Brasília, 16 de 06 2 de 2023.

Maria das Dores da Silva Pereira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:57
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: MARIA DORES SILVA PEREIRA
CPF: 226.600.461-15
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 18.544-2
DATA DE PAGAMENTO: 16/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 257,80

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: B.FD2.482.108.6BC.20B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:24
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: MARIA DORES SILVA PEREIRA
CPF: 226.600.461-15
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 18.544-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 824,00

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: 3.466.EBD.819.EE1.D1B

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : MARIA EDENIR BEZERRA
CTPS : 45090
Série : 00006/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa **MASTER ENGENHARIA** E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a **R$ 850,50 (oitocentos** e cinquenta reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de **16/06/2023 a 15/07/2023.**

Lotação : 0004 - **ACADEMIA POLICIA FEDERAL**

21 vales a R$ 40,50 = R$ 850,50 (VR EMPRESA 27 - Vale-Refeição da Empresa 27)

Brasília, 16 de junho de 2023.

Maria Edenir Bezerra

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : MARIA EDENIR BEZERRA
CTPS : 45090
Série : 00006/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (G 157 - LIGAÇÃO/CIRCULAR)

Brasília, 16 de Junho de 2023.

Maria Edenir Bezerra

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:57
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: MARIA EDENIR BEZERRA
CPF: 455.039.071-91
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 34.825-2
DATA DE PAGAMENTO: 16/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 257,80

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: 7.106.11F.0D6.7B0.813

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:24
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: MARIA EDENIR BEZERRA
CPF: 455.039.071-91
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 34.825-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 824,00

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: 2.9CB.E4D.D24.F78.745

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ : 12.187.221/0001-08

Nome do Empregado : **MARIA LUCIA DA SILVA**
CTPS : **8051**
Série : **00009/DF**
Função : **COPEIRA**

Recebi da Empresa **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, o equivalente a **R$ 850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)** de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de **16/06/2023 a 15/07/2023.**

Lotação : 0004 - **ACADEMIA POLICIA FEDERAL**

21 vales a R$ 40,50 = R$ 850,50 (VR EMPRESA 27 - Vale-Refeição da Empresa 27)

Brasília, 16 de junho de 2023.

Maria Lucia da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : MARIA LUCIA DA SILVA
CTPS : 8051
Série : 00009/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (G 157 - LIGAÇÃO/CIRCULAR)

Brasília, 16 de junho de 2023.

Maria Lucia da Silva

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:57
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: MARIA LUCIA SILVA
CPF: 682.126.904-15
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 42.705-5
DATA DE PAGAMENTO: 16/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 257,80

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: 0.766.592.D77.7BC.2F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:24
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: MARIA LUCIA SILVA
CPF: 682.126.904-15
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 42.705-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 824,00

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: E.67C.A67.2A4.B10.606

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ : 12.187.221/0001-08

Nome do Empregado	: MARIA SUELY SOARES DA SILVA
CTPS	: 75691
Série	: 00007/DF
Função	: COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a **R$ 850,50** (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

21 vales a R$ 40,50 = R$ 850,50 (VR EMPRESA 27 - Vale-Refeição da Empresa 27)

Brasília, 16 de junho de 2023

Maria Suely S dos Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : MARIA SUELY SOARES DA SILVA
CTPS : 75691
Série : 00007/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (G 157 - LIGAÇÃO/CIRCULAR)

Brasília, 16 de junho de 2023

Maria Suely S da Silva

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:57
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: MARIA SUELY SOARES SILVA
CPF: 471.895.091-00
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 17.040-2
DATA DE PAGAMENTO: 16/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 257,80

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: A.2FC.27D.9EF.EE5.ECF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:24
1235001235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

FAVORECIDO: MARIA SUELY SOARES SILVA
CPF: 471.895.091-00
AGENCIA: 1226-2 - SOBRADINHO-DF DF
CONTA: 17.040-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2023
VALOR CREDITADO (R$): 824,00

EVENTO: VALE TRANSPORTE

AUTENTICACAO SISBB: B.FA3.226.177.068.D12

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : SANDRA XAVIER DA SILVA
CTPS : 89456
Série : 00021/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

21 vales a R$ 40,50 = R$ 850,50 (VR EMPRESA 27 - Vale-Refeição da Empresa 27)

Brasília, 16 de Junho de 2023

Sandra Xavier da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ : 12.187.221/0001-08

Nome do Empregado : SANDRA XAVIER DA SILVA
CTPS : 89456
Série : 00021/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

42	vales a R$	5,50	= R$	231,00 (G 157 - LIGAÇÃO/CIRCULAR)

Brasília, 16 de Junho de 2023

Sandra Xavier da Silva.

Assinatura do Empregado

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	4460 | 001 | 00022729-4

Nome destinatário:	SANDRA XAVIER DA SILVA
Valor:	R$ 257,50

Data de débito:	16/06/2023
Data/hora da operação:	16/06/2023 13:07:26

Código da operação:	10110786
Chave de segurança:	H6WLYV0F0PEYXEPU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	4460 | 001 | 00022729-4

Nome destinatário:	SANDRA XAVIER DA SILVA
Valor:	R$ 824,00

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 12:12:49

Código da operação:	04438711
Chave de segurança:	UFNL06FFKKY24N5A

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA **CNPJ : 12.187.221/0001-08**

Nome do Empregado : SORAIA MARIA DE JESUS LEAL
CTPS : 15837
Série : 00029/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a **R$ 850,50** (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

21	vales a R$	40,50	= R$	850,50 (VR EMPRESA 27 - Vale-Refeição da Empresa 27)

Brasília, 16 de Junho de 2023

Soraia M. de J. Leal

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ : 12.187.221/0001-08

Nome do Empregado : SORAIA MARIA DE JESUS LEAL
CTPS : 15837
Série : 00029/DF
Função : COPEIRA

Recebi da Empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, o equivalente a R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/06/2023 a 15/07/2023.

Lotação : 0004 - ACADEMIA POLICIA FEDERAL

42 vales a R$ 5,50 = R$ 231,00 (G 157 - LIGAÇÃO/CIRCULAR)

Brasília, 16 de junho de 2023.

Soraia M de J Leal

Assinatura do Empregado

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	1040 | 013 | 00035729-7

Nome destinatário:	SORAIA MARIA DE JESUS LEAL
Valor:	R$ 257,50

Data de débito:	16/06/2023
Data/hora da operação:	16/06/2023 13:08:07

Código da operação:	09647916
Chave de segurança:	W8MG0H7P5ZATJ6V3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PA
Conta origem:	0688 | 003 | 00003777-6
Conta destino:	1040 | 013 | 00035729-7

Nome destinatário:	SORAIA MARIA DE JESUS LEAL
Valor:	R$ 824,00

Data de débito:	19/06/2023
Data/hora da operação:	19/06/2023 12:13:33

Código da operação: 04475743

Chave de segurança: GAHEPLMENTMXFXKG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.37
1235101235 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DLF ENG COM E REPR LTDA
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 36.132-1

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000002-1 32150180230-6
	61467718400-8 35915090001-4
Data do pagamento	14/06/2023
CNPJ/CEI/CPF	03591509/0001-44
COMPETENCIA	05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	150
VENCIMENTO	14/06/2023
VALOR DEPOSITO	232,15
Valor Total	232,15

DOCUMENTO: 061405
AUTENTICACAO SISBB: 3.A6A.0D4.BA0.95C.D8D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/06/2023 - 16:37:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DLF ENGENHARIA COM REPRESEN LTDA				(0061)33361982
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	10.998,50	16	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018004-6	03.591.509/0001-44	05/2023	14/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
219,97	12,18	232,15

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/06/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000021 321501802306 614677184008 359150900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/06/2023 - 16:37:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DLF ENGENHARIA COM REPRESEN LTDA				(0061)33361982
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	10.998,50	16	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018004-6	03.591.509/0001-44	05/2023	14/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
219,97	12,18	232,15

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/06/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000021 321501802306 614677184008 359150900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.37
1235101235 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DLF ENG COM E REPR LTDA
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 36.132-1

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800001199-4	74210180230-7
	61467718480-6	35915090001-4
Data do pagamento		14/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		03591509/0001-44
COMPETENCIA		05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		150
VENCIMENTO		14/06/2023
VALOR DEPOSITO		119.974,21
Valor Total		119.974,21

DOCUMENTO: 061406
AUTENTICACAO SISBB: 0.494.D07.506.964.B64

Transação efetuada com sucesso por: J1888166 MARCOS ALEX SA SERENO.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/06/2023 - 16:37:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DLF ENGENHARIA COM REPRESEN LTDA				(0061)33361982
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	1.420.962,90	421	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018084-5	03.591.509/0001-44	05/2023	14/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113.677,03	6.297,18	119.974,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/06/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000011994 742101802307 614677184806 359150900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/06/2023 - 16:37:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DLF ENGENHARIA COM REPRESEN LTDA				(0061)33361982
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	1.420.962,90	421	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018084-5	03.591.509/0001-44	05/2023	14/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
113.677,03	6.297,18	119.974,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/06/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000011994 742101802307 614677184806 359150900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.20
1235101235 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DLF ENG COM E REPR LTDA
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 36.132-1

Convenio	DAS - SIMPLES NACIONAL	
Codigo de Barras	85830000020-3	04730328231-9
	81071823181-1	67717229394-0
Data do pagamento		30/06/2023
Valor Total		2.004,73

DOCUMENTO: 063019
AUTENTICACAO SISBB: 8.212.E1A.075.4F2.2FA

Transação efetuada com sucesso por: J1888166 MARCOS ALEX SA SERENO.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
12.187.221/0001-08	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	30/06/2023	07.18.23181.6771722-9

Pagar este documento até: 30/06/2023

Valor Total do Documento: 2.004,73

Observações:
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 1
Número da Parcela: 1/60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2023	305,23	61,05		366,28
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2023	304,42	60,88		365,30
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2023	256,96	51,39		308,35
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2023	737,91	147,58		885,49
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2023	66,09	13,22		79,31
	Totais	**1.670,61**	**334,12**		**2.004,73**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 30/06/2023 13:55:51

85830000020 3 04730328231 9 81071823181 1 67717229394 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000020 3 04730328231 9 81071823181 1 67717229394 0

Pague com o PIX

CNPJ: 12.187.221/0001-08
Número: 07.18.23181.6771722-9
Pagar até: 30/06/2023
Valor: 2.004,73

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

RECIBO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL

Nome Empresarial: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

Relação dos débitos parcelados

Período de Apuração	Vencimento	Número do Processo	Saldo Devedor Original	Valor Atualizado
05/2023	20/06/2023		R$ 100.236,57	R$ 120.283,87

Valor total parcelado: R$ 120.283,87
Número de parcelas: 60
Valor da primeira parcela: R$ 2.004,73
Valor das demais parcelas: R$ 2.004,73
Prazo para pagamento da primeira parcela: 30/06/2023

Importante:

A concessão do parcelamento está condicionada ao pagamento tempestivo da primeira parcela. Caso o recolhimento não seja efetuado até a data de vencimento do DAS, o pedido de parcelamento será considerado sem efeito.

A partir da publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.981/2020, de 13/10/2020, quando a negociação do parcelamento envolver ao menos um débito com histórico de inclusão em parcelamento do Simples Nacional, conforme indicação na coluna "período de apuração" da "relação dos débitos parcelados", a primeira parcela será diferenciada:

1- Débito com histórico de inclusão em apenas um parcelamento anterior condiciona o valor da primeira parcela a 10% (dez por cento) do valor total da dívida consolidada.

2- Débito com histórico de inclusão em mais de um parcelamento anterior condiciona o valor da primeira parcela a 20% (vinte por cento) do valor total da dívida consolidada.

Confirmação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/06/2023 às 13:55:51 (horário de Brasília).
Recibo: 3I3I6UfxGYnvK0etahWf40Aaf96M
Certificação Digital: 6B97 055A 538A F0A3
CPF: 581.984.155-72
Autoridade Certificadora: AC SAFEWEB RFB v5

Anexo (30093925) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 131

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
12.187.221/0001-08	MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2023	20/06/2023	07.20.23163.8847500-8

Observações

Pagar este documento até: **20/06/2023**

Valor Total do Documento: **100.236,57**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2023	44.275,00			44.275,00
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2023	18.265,18			18.265,18
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2023	18.313,80			18.313,80
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2023	3.965,15			3.965,15
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2023	15.417,44			15.417,44
	Totais	**100.236,57**			**100.236,57**

60x.

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 12/06/2023 10:02:59

85800001002 5 36570328231 3 71072023163 0 88475008246 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800001002 5 | 36570328231 3 | 71072023163 0 | 88475008246 3

CNPJ: 12.187.221/0001-08
Número: 07.20.23163.8847500-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 100.236,57

Pague com o PIX

SIMPLES NACIONAL

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/05/2023 a 31/05/2023**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	**12.187.221/0001-08**
Nome empresarial:	**MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**
Data de abertura no CNPJ:	**06/07/2010**
Optante pelo Simples Nacional:	**Sim**
Regime de Apuração:	**Caixa**
Nº da Declaração:	**12187221202305001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	519.330,87	0,00	519.330,87
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	519.330,87	0,00	519.330,87
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	5.437.655,24	0,00	5.437.655,24
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.605.650,01	0,00	2.605.650,01
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	4.788.706,34	0,00	4.788.706,34
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	226.589,85	02/2022	357.773,54	03/2022	406.604,06	04/2022	446.402,79
05/2022	464.714,78	06/2022	408.910,21	07/2022	425.478,54	08/2022	484.878,84
09/2022	436.799,17	10/2022	443.995,39	11/2022	471.016,26	12/2022	215.542,91
01/2023	698.819,12	02/2023	453.236,05	03/2023	461.866,13	04/2023	472.397,84
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Anexo (30093925) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 133

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
519.330,87	519.330,87	100.236,57

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 12.187.221/0001-08	
Município: BRASILIA	UF: DF
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Sim

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R$ 239.760,69

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
17.692,14	7.582,35	8.103,00	1.754,05	15.417,44	0,00	0,00	0,00	50.548,98

Parcela 1: R$ 239.760,69

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R$ 279.570,18

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
26.582,86	10.682,83	10.210,80	2.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.687,59

Parcela 1: R$ 279.570,18

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 519.330,87

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
44.275,00	18.265,18	18.313,80	3.965,15	15.417,44	0,00	0,00	0,00	100.236,57

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
44.275,00	18.265,18	18.313,80	3.965,15	15.417,44	0,00	0,00	0,00	100.236,57

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
44.275,00	18.265,18	18.313,80	3.965,15	15.417,44	0,00	0,00	0,00	100.236,57

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
44.275,00	18.265,18	18.313,80	3.965,15	15.417,44	0,00	0,00	0,00	100.236,57

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 12/06/2023 10:02:31
Número do Recibo: 01.07.23163.0087240-3
Autenticação: 12130.18083.72593.21928

Anexo (30093925) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 135

SIMPLES NACIONAL

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	**12.187.221/0001-08**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
06/07/2010	**Sim**
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Recebida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
05/2023	12187221202305001	R$ 519.330,87	R$ 100.236,57	R$ 0,00	R$ 100.236,57

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
12/06/2023 10:02:31
CPF do Responsável
584.402.591-15
IP do Usuário
191.33.186.21
Número do Recibo
01.07.23163.0087240-3
Autenticação
12130.18083.72593.21928

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012)

Ilmo. Sr. ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA - ANP/DGP/PF

A **MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, com sede **C-12 AE 02 SALA 322 3º ANDAR ED. CONJUNTO NACIONAL – TAGUATINGA CENTRO**, inscrita no **CNPJ sob o nº—12.187.221/0001-08**, DECLARA ao (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA – ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Confins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília, 07 de Julho de 2023.

Magna da Silva Sá Gava
CREA 23808/D-DF
Engenheira Eletricista / Eng.ª Segurança do Trabalho
Chefe/ADM/Contratos/RH/Operacional

CNPJ: 12.187.221/0001-08
Inscrição Estadual: 07.542.984/001-40
Tel.: (61) 3563-5590
E-mail: mastersafetyeng@gmail.com
Endereço: C-12 Ed. Conjunto Nacional, 3° andar,
Sala 322 - Taguatinga Centro / Brasília-DF

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**12.187.221/0001-08**	DUNS®:	**90*****40**
Razão Social:	**MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA**		
Nome Fantasia:	**MASTER SAFTY ENGINEERING**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**20/12/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**31/08/2023**
FGTS		Validade:	**11/07/2023**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**19/12/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital		Validade:	**24/08/2023**
Receita Municipal	(Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 584.402.591-15 Nome: MAGNA DA SILVA SA GAVA

Ass: _____

Anexo (30093925) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 138

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.187.221/0001-08

Razão Social: MASTER ENGENHARIA SEG PATRIMONIAL LTDA

Endereço: Q C 12 AREA ESPECIAL PARA CINEMA 2 SL 308 EDF CONJ NAC / TAGUATINGA CENTRO / BRASILIA / DF / 72010-901

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 Servico - 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:01/07/2023 a 30/07/2023

Certificação Número: 2023070100411922370304

Informação obtida em 03/07/2023 13:35:42

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

Anexo (30093925) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 139

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.187.221/0001-08
Certidão nº: 32077886/2023
Expedição: 03/07/2023, às 13:57:47
Validade: 30/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.187.221/0001-08, 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
INSCRIÇÃO: 12.187.221/0001-08
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/07/2023, às 13:36:29, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **8F7SM7RFTS**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Anexo (30093925) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 141

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 194063107392023
NOME: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
ENDEREÇO: HVP TRECHO 03 QUADRA 10 CONJUNTO 07 S/N LOTE 05 TERREO E SUBSOLO
CIDADE: SETOR HABITACIONAL VI
CNPJ: 12.187.221/0001-08
CF/DF 0754298400140 - ATIVA
FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 01 de outubro de 2023. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 03/07/2023 às 13:42:27 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

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: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 12.187.221/0001-08

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:06:05 do dia 04/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2023.
Código de controle da certidão: **85A9.F787.CE2D.056C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELATÓRIO MENSAL DO MATERIAL DE CONSUMO

ANP–ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA

DF



Junho/2023

Ministério da Justiça e Segurança Pública – Policia Federal
Coordenação de Ensino – COENQ/ANP/DGP/PF

A Sua Senhoria o Senhor (a)
Maria José da Silveira Rocha
Fiscal de contrato Nº 01/2021 – ANP/DGP

REF: Relatório Mensal de Material de Consumo – Junho / 2023

Prezado Senhor (a),

A Master Engenharia e Segurança Patrimonial Ltda., inscrita sob o CNPJ: 12.187.221/0001-08 sediada na ST HVP – Trecho 03 Quadra 10 Conjunto 07 Lote 05 Setor Habitacional Vicente Pires – Brasilia-DF, vem apresentar o seu relatório mensal de material de consumo de **Junho de 2023**.

Brasília-DF, 30 de Junho de 2023

Magna da Silva Sá Gava
CREA 23808/D-DF
Engenheira Eletricista / Eng.ª Segurança do Trabalho
Chefe/ADM/Contratos/RH/Operacional

1. Finalidade

Serviços de copeiragem, nas dependências da Academia Nacional de Polícia, sito à DF-001, Km 02, Setor Habitacional Taquari, Lago Norte, Brasília-DF, que compreenderá além da mão de obra, o fornecimento de materiais e uniformes necessários e adequados à execução dos serviços , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.

2. Atividades.

Prestação dos serviços de copeiragem, obedecendo às técnicas apropriadas e o fornecimento de utensílios conforme o contrato para a realização o serviço.

3. Efetivo dos Colaboradores

Efetivo – Copeiras - ANP

Posto - ANP			
Supervisores: Josiel Guilherme Aquino de Almeida/ Carlos Fernando da Silva Gadelha Júnior			
EFETIVO			
	Colaboradoras	**Setor**	**Quantitativo**
01	Berenice Pereira Lima Santos	SETRAN	**01**
02	Diva Pereira de Oliveira	DAD	**01**
03	Maria das Dores da Silva Pereira	SEF	**01**
04	Ivonilde Vale Martins	GABINETE	**01**
05	Sandra Xavier da Silva	SEOP	**01**
06	Maria Suely Soares da Silva	BIBLIOTECA	**01**
07	Ana Lucia Felizarde	CESP	**01**
08	Mair Pereira Soares	COEN	**01**
09	Flávia Ramos Vieira	COREC	**01**
10	Gleide Maria dos Santos Pinheiro	SAT	**01**
11	Maria Lucia da Silva	VIP	**01**
12	Maria Edenir Bezerra	SEEC	**01**
13	Soraia Maria de Jesus Leal	DEPOSITO	**01**
14	Eva Pereira Da Conceição	COEN	**01**

4. CONSUMO MENSAL DE MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Total
1	Açúcar tipo cristal, origem vegetal	KG	175
2	Café torrado e moído, pctt de 500 gramas, tipo Pilão	KG	107
3	Adoçante líquido, embalado em frasco de 100 ml, tipo zero cal ou similar	UND	-
4	Copo descartável 200ml para água, cor branca, pct 100 unidades	CX	07
5	Copo descartável 50ml para café, cor branca, pct 100 unidades	CX	02
6	Água sanitária, princípio ativo, estabilizante, frasco com 1 litro	CX	12
7	Lã de aço, à base de aço carbono, pct com no mínimo 60 gramas	FD	05
8	Esponja-fibra dupla face, para uso geral de limpeza	CX	10
9	Limpador multiuso, biodegradável, frasco 500 ml	CX	13
10	Detergente líquido tensoativos, frasco de 500 ml	CX	37
11	Sabão em barra para limpeza de utensílios, glicerinado	CX	10
12	Sabão líquido neutro, em galão de 5 litros	CX	-
13	Papel toalha de alta absorção, pct 2 rolos, folha dupla picotada	UND	43
14	Coador em tecido para máquina de café	UND	-
15	Pano de prato em algodão, branco, bordas costuradas, med. Aprox. 35 X 70cm	UND	02
16	Guardanapo de papel, cor branca, tipo folha dupla	UND	12
17	Recarga de gás GLP	UND	-
18	Álcool etílico, tipo líquido, frasco de 1 litros	UND	06
19	Água sanitária - alvejante - frasco com 1000ml	UND	-
20	Pano para limpeza de piso, 100% algodão, alvejado, medindo aprox. 40 X 60cm	UND	01
21	Flanela de algodão, bordas costuradas, cor branca, medindo aprox. 50 X 30cm	UND	-
22	Rodo de madeira, medindo aprox. 40cm	UND	-
23	Vassoura de pelo macio, medindo aprox. 40cm	UND	-
24	Garrafa de café	UND	-
25	Balde	UND	-

5- ANEXOS (Notas e Requisição de Materiais)

ZOV / 01376139 / 7021449030 / 9018371384 / 1001499025 0008001014 D (BOLETO) 21 VALOR 2240-00

NF-e
No.000484776
Série 1

RECEBEMOS DE Três Corações Alimentos S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3corações

TRES CORAÇOES ALIMENTOS S.A
POLO DE DES. JUSCELINO KUBITSCHEK
TRECHO 1 LT11/12, S/N CJ10
SANTA MARIA
BRASÍLIA / DF
72549-550
TEL.:08005910232

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000484776
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0563 3104 1100 2490 5500 1000 4847 7617 7582 1261

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353230026129682 30.05.2023 22:40:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda merc adq receb de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
0747275000274		63.310.411/0024-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MASTER ENG SEGURANCA PATRIMONIAL LT			12.187.221/0001-08	30.05.2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
HVP TR 05 Q 10 CJ 07 S N LT 05 T SS S/N	SET HAB VICENTE PIRES TRECH	72002-024		31.05.2023
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	61995456278	DF	0754298400140	04:00:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
484776/01	28.06.2023	2.240,00							DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
871,14	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL PRODUTOS	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	0-Emitente				01.329.621/0001-86
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PERIMETRAL 4013, Q 2 LT 9 G	GOIANIA			GO	102857474

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00070	KG		KG	74,060 KG	70 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL.UNIT	VL. TOTAL	DESC	BC. ICMS	VL. ICMS	BC. ICMS ST	VL. ICMS ST	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
12031213	CAFE TNE 3C IIF VAC 200X500G	0901.21.00	020	5102	KG	70	32,00	2.240,00	0,00	871,14	156,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Para identificarme dos unidades produtoras de cafés torrados em grãos e ou moídos, seguem os registros no CGC/MAPA: - CNPJ:63.310.411/0014-18 RN 000418-9; CNPJ:19.675.900/0010-07 MG 003086-4; CNPJ:63.310.411/0034-61 AM 000374-3; - CNPJ:17.467.513/0001-07MG 002990-4; CNPJ:63.310.411/0001-01 CE 001459-1; CNPJ:58.128.190/0023-02 MG 006285-3; - CNPJ:58.128.190/0043-66 SP 006723-7. - CAFE- Red. base de calculo conf. Art. 7, Caderno II, Anexo I RICMS-DF. - Convenio ICMS 128 de 25.11.1994. - IPI Tributavel com Aliquota Zero - Operacao aliquota zero de Pis e Cofins conforme Lei n 10.925/2004 - art. I,IX,XI,XXI,XXII - Num. Pedido: 8000014202303081503021 - Cliente: 8101376139 MASTE SAFT ENGINEERI - Item 12031213 - CEST 17.096.00

RESERVADO AO FISCO

Anexo (30093947) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 148

Cops

RECEBEMOS DE **COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Vl. Total: 783,48
Dt. EMISSAO: 01/06/2023

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MASTER ENGENHARIA E SEGURAN¿A PATRIMONIAL LTDA 44689

NF-e
Nº. 939770
SÉRIE 1

Comercial Alvorada
LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL

Tel DF: (61)3386-0089 TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV POLO JK - S/N -
Tel GO: (62)3091-9799 SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740
(61)3386-0089 E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 939770
SÉRIE 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0607 8882 4700 0135 5500 1000 9397 7012 2514 8338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0747593900147		07.888.247/0001-35	353230026578620 01/06/2023 19:52:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MASTER ENGENHARIA E SEGURAN¿A PATRIMONIAL LTDA				12.187.221/0001-08	01/06/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
QD C 12 CINEMA 02 S/N SL 322 ANDAR 3	S/N	EDIF. CONJ. NACIONAL	TAGUATINGA		02/06/2023
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
72010901	BRASILIA	61 3336-1982	DF	0754298400140	19:51

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	23/06/23	783,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
771,96	138,95	270,40	11,52	768,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	783,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		XXX0000	DF	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30			30	88,40	88,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19767	ACUCAR CRISTAL 5KG TAI	17019900	000	5102	PC	14	23,67	331,38	333,05	59,95	0,00	0,00	18,00	0,00
15686	COPO DESC BCO 200ML PS 25X100UN FONPLAST	39241000	000	5102	CX	2	115,07	230,14	231,29	41,63	0,00	0,00	18,00	0,00
1622	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 14X8X60G	73231000	010	5403	PC	1	38,32	38,32	38,51	6,93	1,64	0,00	18,00	0,00
17586	T. PAPEL 2D VIRG 1000F 20X20 SOFT SMART	48182000	010	5403	FD	13	12,94	168,22	169,11	30,44	9,88	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

END.ENT : SHVP TRECHO 3 Q 10 CONJUNTO 7 LOTE 5
BAIRRO.ENT : VICENTES PIRES - MUN.ENT : BRASILIAUF.ENT : DF
OBS.ENT - ENTREGA DE 08HS AS 18HS
MASTER SOFTY ENGINEERING 44689 PEDIDO: 181017947 CARGA: 329349 TRANSACAO: 3524599
COBRANCA: 341 PRAZO: 21-DIAS AVISTA ORIGEM PED: F
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
OBS.ENT: ENTREGA DE 08HS AS 18HS -
OBS.ENT:
MOT: 17 - MOTORISTA - PLACA: XXX0000 - CODRCA: 181 - RCA: JENNIFER CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA - TEL:
MUITO OBRIGADO. NAO VAMOS PERDER CONTATO, HEIN
CRITICAS NOS FAZEM CRESCER E ELOGIOS NOS FAZEM SORRIR.
SOMOS TODOS OUVIDOS EM: SAC@COMERCIALALVORADA.COM.BR
ATO DECLARATORIO 13/2014 - SUBSTITUTO TRIBUTARIO - NCM 73231000
CONFORME DECRETO 34063/12 - CONDICAO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
ATO DECLARATORIO 13/2014.

RESERVADO AO FISCO

PROCON DF - QD 08 CL B-60 SL 204 - VENANCIO 2000 - TEL 151

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

RECEBEMOS DE LM COMERCIAL DE UTILIZADES E LIMPEZA EIREDS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

19/06/2023 MASTER SAFTY ENGINEERING VALOR R$ 838,05

NF-e
Nº. 15114
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Copy

Identificação do Emitente

Brada
LIMPEZA E UTILIDADES

LM COMERCIAL DE UTILIZADES E LIMPEZA EIR
CNA 19 LOTE 02 LOJA 01 PARTE A - S/N -
TAGUATINGA NORTE - BRASILIA - DF -
72110190

Telefone: 61-39634543
Whatsapp 61 9985-3117
E-mail: vendas@brada.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 15114
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0620 0771 7300 0115 5500 1000 0151 1411 2723 6222

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0767901500181		20077173000115	353230029396740 19/06/2023 08:50:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		8979	12.167.221/0001-08	19/06/2023
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Q C12 CINEMA 02 SALA 322 ANDAR 3	S\N		TAGUATINGA	19/06/2023
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
72010901	BRASILIA	3336-1982	DF	0754298400140	08:50

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	17/07/23	838,05

BK

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	838,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	43,74	45,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNO	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	VL .ST	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8180	ALCOOL LIQ. 70 INPM 1LT UZU CLEAN	38089919	500	5102	LT	12	6,99	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10847	COPO 200ML COPOZAN PP200 BR	39241000	101	5102	PC	75	5,99	449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11251	DETERGENTE 500ML NEUTRO UZU CLEAN	34029039	500	5102	UN	24	2,05	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11439	ESPONJA CONDOR MULTIUSO L4P3 1539	68053090	500	5102	PC	3	3,04	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC. FCI: 0 - N. FCI: 052D6C7C-8859-4C66-B72C-AE53694E5005														
1819	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22CM C/50FL	48183000	500	5102	PC	16	2,25	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.PARC. FCI: 0 - N. FCI: 74AC183E-DF73-436F-BC8E-66045B802D26														
10651	SAB. BARRA NOBRE NEUTRO 1KG	34011900	500	5102	PC	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10948	TOALHA GLOBO PREMIUM 21X20 R. 1520	48182000	500	5102	PC	12	15,90	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD. CLIENTE:16979 FANTASIA:MASTER SAFTY ENGINEERING VENDEDOR: 101-JAQUELINE FARIAS DE MOURA
COD. CON.: 6F 28 DIAS NUM. ITENS: 7
MERCADORIA SOB REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DECRETO 18955/97 ANEXO IV CADERNO I

RESERVADO AO FISCO

NOME FANTASIA MASTER SAFTY ENGINEERING
END. ENTREGA
NUM. TRANSAÇÃO 10433507
NUM. PEDIDO 191015010 NUMERO CARGA 0
NR. PEDIDO CLIENTE :

Procon telefone 151- SCS QD 08-BL B 60 SL 240 Venancio 2000 - BRASILIA DF / CEP 70.333-900

ZOV / 01376139 / 7021489397 / 9018483285 / 1001508630 0008001014 D (BOLETO) 21 VALOR 1760,00

NF-e
No 000488118
Série 1

RECEBEMOS DE Três Corações Alimentos S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3corações

TRES CORAÇOES ALIMENTOS S.A
POLO DE DES. JUSCELINO KUBITSCHEK
TRECHO 1 LT11/12, S/N CJ10
SANTA MARIA
BRASÍLIA / DF
72549-550
TEL.:08005910232

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000488118
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5323 0663 3104 1100 2490 5500 1000 4881 1817 0225 5857

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353230028549810 13.06.2023 21:04:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda merc.adq.receb.de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	
0747275000274		63.310.411/0024-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MASTER ENG SEGURANCA PATRIMONIAL LT			12.187.221/0001-08	13.06.2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
HVP TR 03 Q 10 CJ 07 S N LT 05 T SS S/N	SET HAB VICENTE PIRES TRECH	72002-024		14.06.2023
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	61995456278	DF	0754298400140	04:00:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
488118/01	04.07.2023	1.760,00						

VALOR POR EXTENSO: UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
684,46	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL PRODUTOS	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	0-Emitente				01.329.621/0001-86
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PERIMETRAL 4013, Q 2 LT 9 G	GOIANIA			GO	102857474

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00055	KG		KG	58,190 KG	55 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC	BC. ICMS	VL. ICMS	BC. ICMS ST	VL. ICMS ST	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
12031213	CAFE TM 3C EF VAC 20X500G	0901.21.00	020	5102	KG	55	32,00	1.760,00	0,00	684,46	123,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Para identificacao das unidades produtoras de cafes torrados em graos e ou moidos, seguem os registros no CGC/MAPA: - CNPJ:63.310.411/0014-18 RN 000418-9; CNPJ:19.675.900/0001-67 MG 003086-4; CNPJ:63.310.411/0034-61 AM 000374-3; - CNPJ:17.467.515/0001-07MG 002990-4; CNPJ:63.310.411/0001-01 CE 001459-1; CNPJ:58.128.190/0023-12 MT 001265-3, - CNPJ:58.128.190/0043-66 SP 006723-7. - CAFE- Red. base de calculo conf. Art. 7, Caderno II, Anexo I RICMS-DF. - Convenio ICMS 128 de 25.11.1994. - IPI Tributavel comAliquota Zero - Operacao aliquota zero de Pis e Cofins conforme Lei n 10.925/2004 - art. I,IX,XI,XXI,XXII - Num. Pedido: 8000:01420230613175649 - Cliente: 0101376139 MASTE SAFT ENGENEERI - Item 12031213: CEST 17.096.00

RESERVADO AO FISCO

Anexo (30093947) SEI 08204.002100/2023-91 / pg. 151

Linx

075 - COLORADO - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.587/0075-33

ST SPMN EPIA DF 3 CONJUNTO A BLOCO H POSTO, SN, LAGO NORTE

CEP 70.310-500, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-9536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Total
210203001	GAS DE COZINHA GLP	2	KG	105,99	211,98

Qtde. total de itens 1

Subtotal R$ 211,98

Valor Total R$ 211,98

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
SMARTPOS CIELO - VISA DEBITO	211,98

Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 0600 3065 8700 7533

6503 2000 8332 6310 0840 9018

CONSUMIDOR- 12.187.221/0001-08

NFC-e nº: 000833263 Serie 032

Emissao: 20/06/2023 11:43:51

Protocolo e Data de Autorizacao

353230306083988 20/06/2023 11:43:53

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 25,44 (12,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF

3EF85C VENDEDOR: PATRIQUE PEREIRA DE SENA PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

CNPJ: 14.878.274/0001-92 EDILSON ALVES DE ARAUJO
COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA, 88 LOTE
AGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF
72110-600 Fone: (61)3561-5151 I.E.: 07598462001-64
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	3627	DIVERSOS S	14	UN	X 18,99	265,86

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 265,86
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito Outros 265,86

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0514 8782 7400 0192 6500 7000 0025 1210 0002 5132

CONSUMIDOR CNPJ: 12.187.221/0001-08
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000002512
Série 007
20/06/2023 10:27:25
Protocolo de Autorização: 363230305945341
Data de Autorização 20/06/2023 10:27:27

USUARIO: 3 VENDEDOR: 7 EUZIANE
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
rib aprox R$ 116,79 Federal Fonte IBPT/FECOMERCIO DF

Fleg - www.flapsistemas.com.br

O levantamento das informações contidas neste **relatório mensal**, foram das notas de entregas de materiais e consumo mensal do mês de Junho de 2023.

Atenciosamente,

Brasília-DF, 30 de Junho de 2023.

MAGNA DA SILVA SA GAVA:58440259115

Assinado de forma digital por MAGNA DA SILVA SA GAVA:58440259115
Dados: 2023.07.03 14:21:08 -03'00'

Magna da Silva Sá Gava
CREA 23808/D-DF
Engenheira Eletricista / Eng.ª Segurança do Trabalho
Chefe/ADM/Contratos/RH/Operacional

CARLOS FERNANDO DA SILVA GADELHA JUNIOR:01250811112

Assinado de forma digital por CARLOS FERNANDO DA SILVA GADELHA JUNIOR:01250811112
Dados: 2023.06.30 10:26:03 -03'00'

Carlos Fernando da Silva Gadelha Júnior
Engenheiro Civil
Supervisor de Contrato/Preposto
Crea 27114/D-DF

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA - CLOG/DIREN-ANP/PF

Assunto: **NOTA FISCAL Nº 066/23 - MASTER ENGENHARIA**

Destino: **CGDHO/DIREN-ANP/PF - MARIA JOSE**

Processo: **08204.002100/2023-91**

Interessado: **CLOG/DIREN-ANP/PF**

1. Trata-se de nota fiscal/fatura recebida para pagamento.

2. Ciente.

3. De ordem, encaminhem-se ao fiscal do contrato, para análise e providências pertinentes quanto à emissão do atesto de nota fiscal/fatura dos serviços prestados e/ou material fornecido nos **Sistemas SEI e COMPRASGOV CONTRATOS**, conforme determinação do Ministério da Economia.

4. Ressalte-se que as instruções para o atesto no novo sistema encontram-se nas orientações 26190501, 26190524, 26190733, estando **SECON/SELIC/CLOG/DIREN** à disposição para auxiliar.

5. Posteriormente, **encaminhar diretamente ao SECON/SELIC/CLOG/DIREN** para prosseguimento do fluxo de pagamento.

JONAS GABRIEL RABELO DA SILVA
AADMM - 13238
CLOG/DIREN-ANP/PF

Documento assinado eletronicamente por **TARCISIO JOSE DA SILVA JUNIOR**, **Coordenador(a)**, em 13/07/2023, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=30094349&crc=26E656D6.
Código verificador: **30094349** e Código CRC: **26E656D6**.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL - CGDHO/DIREN-ANP/PF

Atesto para os devidos fins, que os serviços discriminados na Nota Fiscal nº 066 (30093530) emitida pela empresa MASTER ENGENHARIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, prestação de serviços efetuada na execução do Contrato nº 01/2021-ANP/DGP, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023 foram prestados.

MARIA JOSÉ DA SILVEIRA ROCHA
AADM 12782
FISCAL DO CONTRATO nº 01/2021-ANP/DGP

Documento assinado eletronicamente por **MARIA JOSE DA SILVEIRA ROCHA**, **Agente Administrativo(a)**, em 13/07/2023, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=30148933&crc=561F507D.
Código verificador: **30148933** e Código CRC: **561F507D**.

Referência: Processo nº 08204.002100/2023-91 SEI nº 30148933