

	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número: 62		
	RUA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, 1891 - 85880000 - CENTRO - ITAIPULANDIA - PR		Emissão: 05/10/2021		
	Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	

SITE AUTENTICIDADE: <https://itaipulandia.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal:	00001213	CNPJ/CPF:	10.610.209/0001-20	Regime Fiscal:	SIMPLES NACIONAL
	Nome/Razão Social:	EMAF SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA				
	Nome Fantasia:					
	Endereço:	Rua ESQUINA GAUCHA, 1, SALA 01 - ZONA RURAL				
	Município/UF:	ITAIPULANDIA-PR	CEP:	85.880-000		
	Fone/Fax:	E-Mail: emafengenharia@gmail.com				

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	76.206.465/0001-65	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE MATELANDIA		
Endereço:	AV. DUQUE DE CAXIAS, 800 - CENTRO		
Município/UF:	Matelândia-PR	CEP:	85.887-000
Fone/Fax:	(45) 3262-8350	E-Mail:	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:		CNAE:
710 LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.		8130300
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:
10/2021	Matelândia-PR	EMITIDA
		Natureza da Operação:
		TRIBUTAÇÃO FORA

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E ROÇADA COM VARRIÇÃO EM AMBIENTES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA
MEDIÇÃO REF. SETEMBRO/2021
EMPENHO Nº 11188/2021
CONTRATO Nº 023/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E ROÇADA COM VARRIÇÃO	107.002,61	0,16000	0,00	17.120,42

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	856,02000	Sim
PIS	0,42000	72,58000	Não
COFINS	1,96000	334,79000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,61000	104,53000	Não
CSLL	0,53000	91,34000	Não
CPP	6,62000	1.133,21000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
17.120,42	0,00	0,00	16.264,40	17.120,42

NFS-E Nº 62	Recebemos de EMAF SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
-------------	--



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: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA
CNPJ: 10.610.209/0001-20

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:08:13 do dia 31/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2021.

Código de controle da certidão: **EEAC.1F95.EA7B.1859**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024493780-32

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.610.209/0001-20**

Nome: **EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/11/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.610.209/0001-20

Certidão nº: 21492976/2021

Expedição: 08/07/2021, às 08:12:35

Validade: 03/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.610.209/0001-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO TÉCNICO

Certidão Negativa de Débitos Nº 10114 / 2021

CONTRIBUINTE GLOBAL

Requerente: EMAF SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL **CPF/CNPJ:**
10610209000120

Contribuinte: EMAF SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA
CPF/CNPJ: 10.610.209/0001-20
Logradouro: R ESQUINA GAUCHA, Nº: 1
Bairro: ZONA RURAL **Cidade:** ITAIPULANDIA
Complemento: SALA 01
Observação:

CÓDIGO VALIDAÇÃO: 362423A380154E69FF108A8B8711BA1A

Finalidade: REGULARIDADE

A Prefeitura Municipal de Itaipulândia - PR, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a Fazenda Municipal.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - Código Tributário Nacional.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente aos períodos compreendidos nesta certidão.

Esta certidão é válida até **07/12/2021**.

Prefeitura Municipal de Itaipulândia, quarta-feira, 08 de setembro de 2021.

Validade de 90 dias a partir da data de emissão.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via internet e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima. Acesse www.icaraima.pr.gov.br, PORTAL DO CONTRIBUINTE, clique na opção DOCUMENTOS e posterior selecionando a opção AUTENTICAR DOCUMENTOS.

Trabalhador: Admissão: 10/05/2021

CPF

Cargo: CBO: 782305

H.S./S.M.

ALISSON GUILHERME STAHLHOEFER (1566)

073.536.169-03

MOTORISTA

44,00/5,00

PIS: 131.35739.50-2

Categoria: 101 - Empregado - Geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO NORMAL	31,00	2.512,62	
16	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.100,00	220,00	
93	INSS 8,9767%	2.732,62		245,30
95	IRRF	2.487,32		43,74
115	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	450,00		90,00
"Faça de cada dia um presente!"			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.732,62	379,04
			Valor Líquido	2.353,58

Remuneração Base

Rem.Contr.INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc.IRRF

Nº/Dedução IR

2.512,62

2.732,62

2.732,62

218,60

2.487,32

0 / 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

08/09/2021

Data

Alisson G. Stahlhofer

ASSINATURA DO TRABALHADOR



Associado: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Cooperativa: 0710 Conta: 54093-5 Impresso em: 21/09/2021 07:50:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: EMAF SERVICOS DE ENG

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0710

Conta Origem: 54093-5

Favorecido: ALISSON GUILHERME STAHLHOEFER

CPF/CNPJ Favorecido: 073.536.169-03

Cooperativa Destino: 0710

Conta Destino: 19591-6

Data do Pagamento: 08/09/2021

Valor Total (R\$): 2.353,58

Autenticação Eletrônica: ADF8.41F9.432A.C97E.DE61.BD7D.8C09.2A5F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 111W

Número Sequencial do Arquivo: 0

EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA ME (174)

CNPJ: 10.610.209/0001-20

Lotação: Administrativo (1)

Recibo de Pagamento - FL: 9

AGOSTO/2021

Trabalhador: Admissão: 05/07/2021

CPF

Cargo: CBO: 514225

H.S./S.M.

CARLOS HENRIQUE DROST DE LIMA (1607)

116.371.529-81

OPERADOR DE MAQUINA COSTAL

44,00/5,00

PIS: 165.15905.95-6

Categoria: 101 - Empregado - Geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO NORMAL	31,00	1.692,22	
16	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.100,00	220,00	
93	INSS 8,1366%	1.912,22		155,59
115	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	450,00		90,00
"Faça de cada dia um presente!"			Total de Vencimentos 1.912,22	Total de Descontos 245,59
			Valor Líquido	1.666,63

Remuneração Base

Rem.Contr.INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc.IRRF

Nº/Dedução IR

1.692,22

1.912,22

1.912,22

152,97

1.756,63

0 / 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

08/09/2021

Data

* Carlos Drost

ASSINATURA DO TRABALHADOR

Comprovante de Pagamento PIX



SALARIO

Valor: R\$ 1.666,63

Realizado em: 08/09/2021 - 16:11:33

Solicitante: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Cooperativa e conta origem: 0710/54093-5

Nome do destinatário: CARLOS HENRIQUE DROST DE LIMA

CPF do destinatário: ***.371.529-**

Instituição do destinatário: SICREDI VANGUARDA - 0710

Agência e conta do destinatário: 0710 / 80792-1

Nome do pagador: Emaf Servicos De Engenharia E Manejo Florestal Ltd

CNPJ do pagador: 10.610.209/0001-20

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7841406720210908191055giRgiojzr

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.1090.8191.055giRgi.ojzr

Número de Controle: 77424284

Emitido em: 20/09/2021 - 13:49:10

EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA ME (174)
CNPJ: 10.610.209/0001-20 Lotação: Administrativo (1)

Recibo de Pagamento - FL: 9
AGOSTO/2021

Trabalhador: Admissão: 05/07/2021

CPF

Cargo: CBO: 632120

H.S./S.M.

DANIEL RIVAROLA ARDT (1606)

012.982.379-12

OPERADOR DE MOTOSSERRA

44,00/5,00

PIS: 131.54092.75-6

Categoria: 101 - Empregado - Geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO NORMAL	31,00	1.692,22	
16	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.100,00	220,00	
93	INSS 8,1366%	1.912,22		155,59
115	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	450,00		90,00
"Faça de cada dia um presente!"			Total de Vencimentos 1.912,22	Total de Descontos 245,59
			Valor Líquido	1.666,63

Remuneração Base

Rem.Contr.INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc.IRRF

Nº/Dedução IR

1.692,22

1.912,22

1.912,22

152,97

1.756,63

0 / 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

08/09/2021

Data

Daniel Rivarola Ardt

ASSINATURA DO TRABALHADOR



Associado: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Cooperativa: 0710 Conta: 54093-5 Impresso em: 21/09/2021 07:50:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: EMAF SERVICOS DE ENG

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0710

Conta Origem: 54093-5

Favorecido: DANIEL RIVAROLA ARDT

CPF/CNPJ Favorecido: 012.982.379-12

Cooperativa Destino: 0710

Conta Destino: 22285-5

Data do Pagamento: 08/09/2021

Valor Total (R\$): 1.666,63

Autenticação Eletrônica: 20E3.079B.B873.B15E.DC7C.E401.8891.533C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 111W

Número Sequencial do Arquivo: 0

EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA ME (174)				Recibo de Pagamento - FL: 9	
CNPJ: 10.610.209/0001-20		Lotação: Administrativo (1)		AGOSTO/2021	
Trabalhador: Admissão: 10/12/2018		CPF	Cargo:	CBO: 632120	H.S./S.M.
JOAO MARIA DE LIMA (1176)		054.274.709-05	OPERADOR DE MOTOSSERRA		40,00/5,00
PIS: 135.78579.72-5		Categoria: 101 - Empregado - Geral			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO NORMAL	31,00	1.692,22		
7	HORA EXTRA 50%	4,00	57,36		
8	HORA EXTRA 100%	1,00	19,12		
4	RSR S/HORA EXTRA	76,48	14,70		
16	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.100,00	220,00		
93	INSS 8,1761%	2.003,40		163,80	
115	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	450,00		90,00	
"Faça de cada dia um presente!"			Total de Vencimentos 2.003,40	Total de Descontos 253,80	
			Valor Líquido	1.749,60	
Remuneração Base	Rem. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Nº/Dedução IR
1.692,22	2.003,40	2.003,40	160,27	1.839,60	0 / 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
06 / 09 / 2021		 ASSINATURA DO TRABALHADOR			



Associado: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Cooperativa: 0710 Conta: 54093-5 Impresso em: 21/09/2021 07:50:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: EMAF SERVICOS DE ENG
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0710
Conta Origem: 54093-5
Favorecido: JOAO MARIA DE LIMA
CPF/CNPJ Favorecido: 054.274.709-05
Cooperativa Destino: 0710
Conta Destino: 07713-3
Data do Pagamento: 06/09/2021
Valor Total (R\$): 1.749,60
Autenticação Eletrônica: E74D.231C.2E40.97DA.B739.5EC0.16EC.7FCA
Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 111W

EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA ME (174)		Recibo de Pagamento - FL: 9	
CNPJ: 10.610.209/0001-20		Lotação: Administrativo (1)	
Trabalhador: Admissão: 03/05/2021		CPF	Cargo: CBO: 514225
JULIANO CZERWINSKI (1562)		012.305.889-90	OPERADOR DE MAQUINA COSTAL
PIS: 161.89399.86-0		H.S./S.M. 44,00/5,00	
Categoria: 101 - Empregado - Geral			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO NORMAL	31,00	1.692,22		
16	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.100,00	220,00		
93	INSS 8,1366%	1.912,22		155,59	
115	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	450,00		90,00	
"Faça de cada dia um presente!"			Total de Vencimentos 1.912,22	Total de Descontos 245,59	
			Valor Líquido	1.666,63	
Remuneração Base	Rem.Contr.INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc.IRRF	Nº/Dedução IR
1.692,22	1.912,22	1.912,22	152,97	1.756,63	0 / 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

08/08/2021 Data

Juliano Czerwinski ASSINATURA DO TRABALHADOR



Associado: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Cooperativa: 0710 Conta: 54093-5 Impresso em: 21/09/2021 07:50:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: EMAF SERVICOS DE ENG

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0710

Conta Origem: 54093-5

Favorecido: JULIANO CZERWINSKI

CPF/CNPJ Favorecido: 012.305.889-90

Cooperativa Destino: 0710

Conta Destino: 19591-9

Data do Pagamento: 08/09/2021

Valor Total (R\$): 1.666,63

Autenticação Eletrônica: 1472.8606.F8DC.EA96.EBA4.0E76.E937.A6EE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 111W

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL ITACORA LTDA:08597434000122 ,

Seu arquivo sefip.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/09/2021 às 13:48:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DA466B3D4BE81E07.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	ESCRITORIO CONTABIL ITACORA LTDA:08597434000122
Inscrição Transmissor:	08.597.434/0001-22
Responsável:	ESCRITORIO CONTABIL ITACORA LT
Inscrição Responsável:	08.597.434/0001-22
Competência:	08/2021
NRA:	JqS60nN1FTN00000
Base de Processamento:	PR - Itaipulandia
Código de Recolhimento:	150
Contato:	DENIR MANTEUFEL
Telefone:	004535591811

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

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

EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO
COMP: 08/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: N° CONTROLE: Cmp88bcsyJ0000-3 N° ARQUIVO: JqS60n1FTN0000-0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20 FAP: 1,60 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: EST PRINCIPAL 01
CIDADE: Itaipulândia
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 CEP: 85880-000 BAIRO: ESQUINA GAUCHA CNAE PREPONDERANTE: 3811400
UF: PR TELEFONE: 0459-99185231 CNAE: 3811400
744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.228,89	0,00	0,00	0,00	5.228,89
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.558,89	0,00	0,00	0,00	5.558,89
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	5.558,89	0,00	0,00	0,00	5.558,89

(*) 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

8582000000490 563201802104 907656180816 061020900017

EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO										INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20	
COMP: 08/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPA: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0										FAP: 1,60 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO										INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
AIRTON BECKER			129.10984.53-4		24/09/2020	01					06321
2.015,84	0,00		0,00		164,92					161,27	0,00
ALISSON GUILHERME STAHLHOEFER			131.35739.50-2		10/05/2021	01					07823
2.732,62	0,00		0,00		245,30					218,61	0,00
CARLOS ALBERTO STAHLHOEFER			127.23225.49-8		10/12/2018	01					05142
2.026,20	0,00		0,00		165,85					162,10	0,00
CARLOS HENRIQUE DROST DE LIMA			165.15905.95-6		05/07/2021	01					05142
1.912,22	0,00		0,00		155,59					152,97	0,00
CLEITO ARLAN SCHNEIDER			130.22915.52-6		10/12/2018	01					03212
2.627,61	0,00		0,00		232,70					210,21	0,00
DANIEL RIVAROLA ARDT			131.54092.75-6		05/07/2021	01					06321
1.912,22	0,00		0,00		155,59					152,98	0,00
EDERSON UTZIG DOS SANTOS			161.32282.03-4		10/12/2018	01					06321
1.980,61	0,00		0,00		161,75					158,44	0,00
ELOI ANTONIO ULLMANN			130.89963.53-0		29/10/2019	01					05142
2.003,40	0,00		0,00		163,80					160,28	0,00
EMERSON AUGUSTO STAHLHOEFER			206.47588.35-2		04/05/2020	01					06321
1.912,22	0,00		0,00		155,59					152,97	0,00
FABRICIO SOARES JANK			163.00211.55-0		04/02/2021	01				209,33	03211
2.616,73	0,00		0,00		231,40						0,00
FELIPE DA SILVA RAMAO			162.52870.34-0		07/01/2021	01					05142
1.964,02	0,00		0,00		160,26					157,12	0,00
JACSON SAMUEL ZWICK			162.18007.40-6		10/12/2018	01					03212
3.390,14	0,00		0,00		325,89					271,21	0,00
JANDIR SCHUG			206.65643.47-5		02/06/2021	01					06321
2.523,64	0,00		0,00		220,22					201,89	0,00
JEFFERSON OLIVEIRA FERREIRA			162.58930.35-3		02/02/2021	01					04110
1.736,66	0,00		0,00		139,79					138,93	0,00
JOAO MARIA DE LIMA			135.78579.72-5		10/12/2018	01					06321
2.003,40	0,00		0,00		163,80					160,27	0,00

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

8582000000490 563201802104 907656180816 0610209000017

EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO				INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20			
COMP: 08/2021		COD REC: 150		FPAS: 507		FAP: 1,60	
TOMADOR/OBRA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO				RAT AJUSTADO: 0,00			
				INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20			
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL		BASE CÁL 13°SAL		PREV SOC	
				BASE CÁL		PREV SOCIAL	
				CONTRIB		SEG DEVIDA	
				OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
				DEPÓSITO		CBO	
				JAM			
LIZETE BECKER		206.47581.13-7		01/02/2021		11	
1.500,00		0,00		165,00		0,00	
NILTON CEZAR VIEIRA		131.80212.52-6		01/06/2021		11	
1.500,00		0,00		165,00		0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	5.558,89	4.956,32	0,00
64.954,03					

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

8582000000490 563201802104 907656180816 061020900017

EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO N° ARQUIVO: JqS60nN1FTN0000-0
COMP: 08/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
TOMADOR/OBRA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO N° DE CONTROLE: Pen3jxjabGg0000-6 FAP: 1,60 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: EST PRINCIPAL 01 BAIRRO: ESQUINA GAUCHA INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
CIDADE: ITAIPULANDIA UF: PR CEP: 85880-000 CNAE PREPONDERANTE 3811400
CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	29	61.954,03	0,00	61.954,03	0,00
11	2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	31	64.954,03	0,00	64.954,03	0,00

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

EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO
COMP: 08/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPA: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO N° DE CONTROLE: Pen3jxjabGg0000-6
LOGRADOURO: EST PRINCIPAL 01 BAIRRO: ESQUINA GAUCHA CNAE PREFONDERANTE 3811400
CIDADE: ITAIPULANDIA UF: PR CEP: 85880-000 TELEFONE: 0459 9918 5231 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.558,89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.558,89
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 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: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
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 :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
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

858200000490 563201802104 907656180816 061020900017

EMPRESA: Emaf Serviços de Engenharia e Manejo Flo N° DE CONTROLE: Cmp88bcsyJ0000-3 N° ARQUIVO: Jqs60nn1FTN0000-0
COMP: 08/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,60 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: EST PRINCIPAL 01 UF: PR CEP: 85880-000 BAIRRO: ESQUINA GAUCHA CNAE PREPONDERANTE 3811400
CIDADE: ITAIPULANDIA CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	29	61.954,03	0,00	61.954,03	0,00
11	2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	31	64.954,03	0,00	64.954,03	0,00

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

858200000490 563201802104 907656180816 061020900017

EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO		N° DE CONTROLE: Cmp88bcsYyJ0000-3		N° ARQUIVO: JqS60nN1FTN0000-0	
COMP: 08/2021	COD REC: 150	COD GPS: 2003	FPAS: 507	OUTRAS ENT: SIMPLES: 2	INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
TOMADOR/OBRA:			FAP: 1,60 RAT AJUSTADO: 0,00		
			INSCRIÇÃO:		
LOGRADOURO: EST PRINCIPAL 01			CNAE PREPONDERANTE 3811400		
CIDADE: ITAIPULANDIA			CNAE: 3811400		
UF: PR			BAIRRO: ESQUINA GAUCHA		
CEP: 85880-000					

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 61.954,03
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 29

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
4.956,32	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			4.956,32

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO N° DE CONTROLE: Cmp88bCSyJ0000-3 N° ARQUIVO: JqS60nN1FTN0000-0
COMP: 08/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,60 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: EST PRINCIPAL 01 BAIRRO: ESQUINA GAUCHA CNAE PREPONDERANTE 3811400
CIDADE: ITAIPULANDIA UF: PR CEP: 85880-000 TELEFONE: 0459 9918 5231 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.558,89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.558,89
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 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: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SACADO: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA. DOCUMENTO: 18933806360921
 CNPJ / CPF: 10.610.209/0001-20 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 189338
 VIGENCIA:01/09/2021 a 30/09/2021
N.: 636 / FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL 2021.....
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO.....15/09/2021
 QUANTIDADE DE TRABALHADORES.....28
 VALOR POR TRABALHADOR.....R\$ 21,00
 TOTAL DO BOLETO.....28x R\$ R\$ 21,00 = R\$ 588,00

COMUNICADO

Segue abaixo o boleto bancário para cumprimento da cláusula 22º - Fundo de Formação Profissional.

Mediante a quitação do boleto impresso, sua empresa estará cumprindo a cláusula 22º, da Convenção Coletiva de Trabalho, abaixo transcrita, tal boleto tem como base as informações prestadas por sua empresa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

As empresas contribuirão, em favor da Fundação do Asseio e Conservação do Estado do Paraná, com o valor mensal de R\$ 21,00 (vinte e um reais) por empregado destinado à formação e qualificação profissional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor devido (tomando-se por base o número de empregados da empresa conforme CAGED por CNPJ) será recolhido até o dia 15 de cada mês, cabendo à Fundação o encaminhamento de boleto bancário, indicado o banco, agência e conta à recepção do depósito e cabendo às empresas encaminhar cópias dos boletos pagos, acompanhados pelo CAGED. O total de empregados a ser considerado é aquele descrito no CAGED por CNPJ da empresa na base territorial.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica estipulada a multa de R\$ 36,73 (trinta e seis reais e setenta e três centavos) por empregado, por mês, no caso de descumprimento do previsto na presente cláusula;

PARÁGRAFO TERCEIRO - A manutenção da cláusula aqui tratada, após término da vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, só será consentida se resultar da concorrência de vontade das partes.

PARÁGRAFO QUARTO - A obrigação de pagamento pela empresa será mantida em caso de afastamento do(a) empregado(a), por motivo de doença ou acidente de trabalho, pelo prazo de 12 (doze meses). Decorrido tal tempo, ao(a) empregado(a) será facultada a manutenção do benefício mediante pagamento direto por ele feito ao seu Sindicato de classe, desobrigada desde logo a empresa de qualquer responsabilidade.

PARÁGRAFO QUINTO - As empresas, mediante contrato de adesão, poderão integrar o SESMT coletivo, previsto na cláusula 34ª, bem assim o RH coletivo, estabelecido pelo Sindicato Patronal, desde que regulares quanto ao cumprimento exato da presente cláusula.

PARÁGRAFO SEXTO - Estabelecem as partes - frente a constatação de que há aguda dificuldade de contratação de portadores de deficiência e aprendizes, malgrado as promoções conjuntas realizadas pelas entidades laborais e patronal, dada a especificidade das atividades laborais, fundamentalmente ligadas ao asseio, limpeza e conservação, bem assim as condições remuneratórias possíveis de serem praticadas em tal segmento econômico, que concorre com as diversas outras atividades (indústria, comércio, educação e afins) mais qualificadas - envidar esforços à possível reversão de tal quadro, com a implementação de novas chamadas para cursos de qualificação profissional e expedição de ofícios conjuntos às entidades, públicas e privadas, que tenham como escopo o portador de deficiência e o trabalhador aprendiz, indicando-lhes vagas para admissão, facultada a negociação direta entre empresa associada e a entidade sindical à regulação do trabalho aprendiz e deficiente.

PARÁGRAFO SETIMO - Em todas as planilhas de custos e editais de licitações deverá constar a provisão financeira para cumprimento deste fundo de formação profissional, a fim de que seja preservado o patrimônio jurídico dos trabalhadores em consonância com o artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



Fundação do Asseio e Conservação do Estado do Paraná
 Rua César Augusto Ferri, nº 17 - Tanguá - CEP 83508-520 - Almirante Tamandaré - PR
 Fone/Fax: (41) 3699-0090 - site: www.facop.org.br
 E-mail: atendimento@facop.org.br

34191.09107 64342.173834 36211.090000 1 87440000059612

Valor: R\$ 596,12

FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SIEMACO FOZ DO IGUAÇU

SACADO: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA. DOCUMENTO: 18933806360921
 CNPJ / CPF: 10.610.209/0001-20 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 189338
 VIGENCIA.....01/09/2021 a 30/09/2021
N.: 636 / FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL 2021.....
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO.....15/09/2021
 QUANTIDADE DE TRABALHADORES.....28
 VALOR POR TRABALHADOR.....R\$ 21,00
 TOTAL DO BOLETO.....28x R\$ 21,00 = R\$ 588,00

34191.09107 64342.173834 36211.090000 1 87440000059612

Valor: R\$ 596,12

RELAÇÃO DE TRABALHADORES

Item	CPF	Nome	Item	CPF	Nome
1	02737587999	Airton Becker	2	00697268926	CARLOS ALBERTO STAHLHOEFER
3	11637152981	CARLOS HENRIQUE DROST DE LIMA	4	05617328921	Cleiton Ariana Schneider
5	01298237912	DANIEL RIVAROLA ARDT	6	06148712989	EDERSON UTZIG DOS SANTOS
7	03344265962	ELOI ANTONIO ULLMANN	8	07596827985	Emerson Augusto Stahlhoefer
9	10992515912	Fabricio Soares Jank	10	06273286957	Felipe Da Silva Ramao
11	08929663940	Jacson Samuel Zwick	12	06664179970	JANDIR SCHUG
13	05539207904	Jefferson Oliveira Ferreira	14	05427470905	JOAO MARIA DE LIMA
15	60030003920	JOEL CAMARGO STAEL	16	07757804990	JUAN VITT LEAN
17	01230588990	JULIANO CZERSWINSKI	18	05051583962	LEANDRO KLASNER
19	07766647940	Leonardo Eichenberg	20	06150715973	LUIS FERNANDO CORADINI
21	00770326919	MICHAEL LEANDRO BELLON	22	74505050963	NELCI VIEIRA DA SILVA
23	02251520961	RONEY OBERTE SCHNEIDER	24	07641980929	SANDRO JOSE DE BRITO
25	07452222938	Sandro Oliveira De Souza	26	74856960920	SILVIO MANOEL DA SILVA
27	00939804000	VALDIR LOPES	28	02959173937	Vanderlei Nunes Forgiarini

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 28 TRABALHADORES.



FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SIEMACO FOZ DO IGUAÇU



SACADO: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA. DOCUMENTO: 18933806360921
 CNPJ / CPF: 10.610.209/0001-20 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 189338
 VIGENCIA.....01/09/2021 a 30/09/2021
N.: 636 / FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL 2021.....
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO.....15/09/2021
 QUANTIDADE DE TRABALHADORES.....28
 VALOR POR TRABALHADOR.....R\$ 21,00
 TOTAL DO BOLETO.....28x R\$ R\$ 21,00 = R\$ 588,00

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09107 64342.173834 36211.090000 1 87440000059612

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					15/09/2021	
Cedente					Agência/Código cedente	
FACOP CNPJ: 05.264.444/0001-58					3833 / 62110-9	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
11/10/2021	2617665			11/10/2021	109/10643421-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	109	R\$			596,12	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) RECOLHIMENTO REFERENTE A: FUNDO DE FORMAÇÃO Pagamento da parcela referente a 08/2021, conforme CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), Cláusula 22ª. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1.028,44, referente a 28 trabalhadores, R\$ 36,73 (Trinta e Seis Reais e Setenta e três centavos) por trabalhador, por mês, conforme Cláusula 22ª.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado					Cód. baixa	
EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA - CNPJ/CPF:10.610.209/0001-20						
ESTRADA PRINCIPAL 01						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIEMACO F. DO IGUAÇU

SACADO: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA. DOCUMENTO: 18933806290921
 CNPJ / CPF: 10.610.209/0001-20 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 189338
 VIGENCIA: 01/09/2021 a 30/09/2021
 N.: 629 / INSTITUTO DE SAUDE DO TRABALHADOR - SIEMACO FOZ DO IGUAÇU 2021....
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 10/09/2021
 QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 28
 VALOR POR TRABALHADOR: R\$ 64,00
 TOTAL DO BOLETO: 28x R\$ R\$ 64,00 = R\$ 1.792,00

COMUNICADO

Mediante a quitação do boleto impresso, sua empresa estará cumprindo a cláusula específica da Convenção Coletiva de Trabalho abaixo transcrita, tal boleto tem como base as informações prestadas por sua empresa e impressas no anexo 01.

Segue abaixo boleto bancário para cumprimento da cláusula 15ª - Assistência Médica.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - BENEFICIO ASSISTÊNCIA MÉDICA

As empresas concederão a todos seus empregados um benefício constituído por Assistência Médica e, visando a segurança da disponibilidade do benefício, ele será gerido e prestado pelas instituições a seguir relacionadas:

Curitiba e Região - INSTITUTO DE SAÚDE DO TRABALHADOR EM SERVIÇOS, CNPJ 22.865.071/0001-90;
 Ponta Grossa e Região - INSTITUTO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, CNPJ 22.059.350/0001-56;
 Londrina e Região - INSTITUTO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DE LONDRINA - CNPJ 22.141.093/0001-07;
 Maringá e Região - INSTITUTO SAÚDE SIEMACO MARINGÁ, CNPJ 22.086.355/0001-88;
 Cascavel e Região - INSTITUTO SAÚDE DO TRABALHADOR CASCAVEL, CNPJ - 22.150.534/0001-37;
 Foz do Iguaçu e Região - INSTITUTO ZBH DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA DO TRABALHADOR, CNPJ - 22.123.5990/0001-93;
 Francisco Beltrão e Região - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR, CNPJ - 22.085.843/0001-70;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para custeio do benefício da assistência médica, as empresas pagarão aos Institutos acima identificados, o valor de R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais), por empregado que labore na região, associado ou não ao sindicato, responsabilizando-se os Institutos a prestar assistência constituída por consultas médicas, para os trabalhadores, seja por seu departamento médico, seja por convênio;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para custeio do benefício da assistência médica, as empresas pagarão aos Institutos acima identificados, o valor de R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais), por empregado que labore na região, associado ou não ao sindicato, responsabilizando-se os Institutos a prestar assistência constituída por consultas médicas, para os trabalhadores, seja por seu departamento médico, seja por convênio;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os recolhimentos dos valores estabelecidos nesta cláusula deverão ser efetuados até o dia 10 de cada mês, tomando por base o número de empregados indicados no CAGED do mês imediatamente anterior, passando os empregados - cuja relação deverá ser encaminhada aos Institutos, juntamente com a cópia da guia de recolhimento e do CAGED - a ter direito ao benefício a partir do dia seguinte após a entrega dos mencionados documentos. O total de empregados a ser considerado é aquele descrito no CAGED por CNPJ da empresa na base territorial.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A presente estipulação não tem natureza salarial, não se integrando na remuneração para qualquer fim;

PARÁGRAFO QUARTO - A presente cláusula não se aplica aos empregados que trabalhem em jornada inferior a 4 (quatro) horas diárias e/ou 20 (vinte) horas semanais;

PARÁGRAFO QUINTO - A obrigação de pagamento pela empresa será mantida em caso de afastamento do(a) empregado(a), por motivo de doença ou acidente de trabalho, pelo prazo de 12 (doze meses). Decorrido tal tempo, ao(a) empregado(a) será facultada a manutenção do benefício mediante pagamento direto por ele feito ao respectivo Instituto, desobrigada desde logo a empresa de qualquer responsabilidade.

PARÁGRAFO SEXTO - Além da obrigação do pagamento do valor do benefício, fica instituída uma multa equivalente a R\$ 41,60, por mês e por trabalhador, no caso de descumprimento da presente cláusula, em favor do Instituto para o qual os valores deveriam ter sido recolhidos.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Em todas as planilhas de postos e editais de licitação deverá constar a provisão financeira para cumprimento deste benefício assistência médica, a fim de que seja preservado o patrimônio jurídico dos trabalhadores em consonância com o artigo 444 da CLT.

Siemaco Foz do Iguaçu - Instituto ZBH de Saúde e Assistência Médica do Trabalhador
 R. Aírton Ramos, 427 - Jardim São Paulo II - CEP 85856-380 - Foz do Iguaçu - PR
 Telefone (45) 3525-1664 - e-mail: adm@siemacofoz.com.br

10498.93553 72000.100049 01064.342270 1 87450002716.00

Valor: R\$ 2716.00



ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIEMACO F. DO IGUAÇU

SACADO: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA. DOCUMENTO: 18933806290921
 CNPJ / CPF: 10.610.209/0001-20 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 189338
 VIGENCIA.....01/09/2021 a 30/09/2021
 ..N.: 629 / INSTITUTO DE SAUDE DO TRABALHADOR - SIEMACO FOZ DO IGUAÇU 2021....
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO.....10/09/2021
 QUANTIDADE DE TRABALHADORES.....28
 VALOR POR TRABALHADOR.....R\$ 64,00
 TOTAL DO BOLETO.....28x R\$ R\$ 64,00 = R\$ 1.792,00

10498.93553 72000.100049 01064.342270 1 87450002716.00

Valor: R\$ 2716.00

RELAÇÃO DE TRABALHADORES

Item	CPF	Nome	Item	CPF	Nome
1	02737587999	Airton Becker	2	00697268926	CARLOS ALBERTO STAHLHOEFER
3	11637152981	CARLOS HENRIQUE DROST DE LIMA	4	05617328921	Cleiton Ariana Schneider
5	01298237912	DANIEL RIVAROLA ARDT	6	06148712989	EDERSON UTZIG DOS SANTOS
7	03344265962	ELOI ANTONIO ULLMANN	8	07596827985	Emerson Augusto Stahlhoefer
9	10992515912	Fabricio Soares Jank	10	06273286957	Felipe Da Silva Ramao
11	08929663940	Jacson Samuel Zwick	12	06664179970	JANDIR SCHUG
13	05539207904	Jefferson Oliveira Ferreira	14	05427470905	JOAO MARIA DE LIMA
15	60030003920	JOEL CAMARGO STAEI	16	07757804990	JUAN VITT LEAN
17	01230588990	JULIANO CZERSWINSKI	18	05051583962	LEANDRO KLASNER
19	07766647940	Leonardo Eichenberg	20	06150715973	LUIS FERNANDO CORADINI
21	00770326919	MICHAEL LEANDRO BELLON	22	74505050963	NELSI VIEIRA DA SILVA
23	02251520961	RONEY OBERTE SCHNEIDER	24	07641980929	SANDRO JOSE DE BRITO
25	07452222938	Sandro Oliveira De Souza	26	74856960920	SILVIO MANOEL DA SILVA
27	00939804000	VALDIR LOPES	28	02959173937	Vanderlei Nunes Forgiarini

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 28 TRABALHADORES.



ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIEMACO F. DO IGUAÇU

SACADO: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA. DOCUMENTO: 18933806290921
 CNPJ / CPF: 10.610.209/0001-20 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 189338
 VIGENCIA: 01/09/2021 a 30/09/2021
 N.: 629 / INSTITUTO DE SAUDE DO TRABALHADOR - SIEMACO FOZ DO IGUAÇU 2021....
 VENCIMENTO DO BOLETO BANCARIO: 10/09/2021
 QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 28
 VALOR POR TRABALHADOR: R\$ 64,00
 TOTAL DO BOLETO: 28x R\$ R\$ 64,00 = R\$ 1.792,00

Valor: R\$ 2716.00



104-0

10498.93553 72000.100049 01064.342270 1 87450002716.00

Beneficiário		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
INSTITUTO ZBH DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHADOR CNPJ 22.123.599/0001-93 Federacao Asseio Estado do PR 68.801.745/0001-93		0369 / 893557-2	R\$		140000000106434220
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
18933806290921	68801745000193	16/09/2021	2716.00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA 10.610.209/0001-20					
Demonstrativo					
RECOLHIMENTO REFERENTE A: ASSISTÊNCIA MÉDICA Pagamento da parcela referente a 08/2021, conforme CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), Cláusula 15ª.					

Corte na linha pontilhada



104-0

10498.93553 72000.100049 01064.342270 1 87450002716.00

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					16/09/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
INSTITUTO ZBH DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHADOR CNPJ 22.123.599/0001-93 Federacao Asseio Estado do PR 68.801.745/0001-93					0369 / 893557-2
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/10/2021	18933806290921		N	11/10/2021	140000000106434220
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
CR		R\$			2716.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) RECOLHIMENTO REFERENTE A: ASSISTÊNCIA MÉDICA Pagamento da parcela referente a 08/2021, conforme CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), Cláusula 15ª. Vencimento original: 10/09/2021 Prorrogada para: 16/09/2021 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1.164,80, referente a 28 trabalhadores, R\$ 41,60 (Quarenta e um Reais e Setenta centavos) por trabalhador, por mês, conforme Cláusula 15ª.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA 10.610.209/0001-20 CEP: 85880-000					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ENTREGUE ESTE IMPRESSO AOS TRABALHADORES DO SEGMENTO

BAIXE AGORA O APP BSF ONLINE

**FIQUE POR DENTRO DAS
NOVIDADES DO SINDICATO,
CONHEÇA SEUS DIREITOS,
BENEFÍCIOS E CONCORRA A
UM SMARTPHONE TODO MÊS.**



Imagem meramente ilustrativa.

Com o aplicativo **BSF Online**, você fica informado sobre os **direitos e benefícios** conquistados pelo seu Sindicato e ainda concorre ao **sorteio pela Loteria Federal**.



**Consulte e acompanhe
os benefícios**



**Receba informações
do Sindicato**



**Envie mensagens
para empresa**



**Participe do
sorteio mensal**



**Visualize o Cartão
de Identificação**



**Valide o Cartão
de Benefícios**

**Com o BSF Online você tem seus
benefícios na palma da mão.**

Disponível nas lojas:



Caso não consiga acessar o aplicativo, entre em contato com nossa central de atendimento.

   @beneficiosocialfamiliar

www.beneficiosocial.com.br

0800 773 3738 ou 0800 580 3738

Empregador: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA**CNPJ/CPF:** 10.610.209/0001-20**Data Emissão:** 13/09/2021 14:41**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SEAC-PR - 77.998.938/0001-77**Entidade Laboral:** SIEMACO-FOZ-PR - 77.806.198/0001-20**Período de amparo desta contribuição:** 01/09/2021 A 30/09/2021**Vencimento:** 10/09/2021**Cláusula Nº:** 16**BSF Nº:** CCT 2021 - ASSEIO E CONS.-FOZ DO IGUAÇU E REG.PR-SEAC-SIEMACO-FOZ - 26/22**Nº de Registro no M.T.E:** MR004907/2021**Trabalhadores amparados:** 29 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSEIO E CONSERVAÇÃO**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
26/22	SEAC-PR	SIEMACO-FOZ-PR	ASSEIO E CONSERVAÇÃO	29					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: Nilton Cezar Viera**CPF do responsável:** 03597222960**Informações**

Este documento refere-se à contribuição do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho das Entidades, acima discriminadas.

Os trabalhadores e empresas, farão jus aos benefícios sociais definidos pelas Entidades Sindicais, do primeiro ao último dia do mês, devendo tal contribuição social, ser quitada imprerivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site: www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientação e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento da contribuição do Benefício Social Familiar na data pactuada pelas Entidades Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará o empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não contribuídos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, bem como, ter o empregador seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e em havendo desconto dos trabalhadores ou em caso de provisão do valor em planilha de custo, sem o devido repasse as Entidades Sindicais, restará caracterizado o ilícito penal de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro.

**| 033-7 |**

03399.89964 44000.003259 08264.201016 7 87450000060900

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 05015561000188	Agência/Código do Cedente 8996440	Vencimento 16/09/2021
Sacado EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA			Nº documento 6760834	Nosso número 0000325082642
Espécie R\$	Quantidade	Valor 609,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 609,00

Autenticação mecânica

**| 033-7 |**

03399.89964 44000.003259 08264.201016 7 87450000060900

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.				Vencimento 16/09/2021
Cedente Benefício Social Familiar				Agência/Código cedente 8996440
Data do documento 13/09/2021	Nº documento 6760834	Espécie R\$	Aceite	Data processamento 13/09/2021
Uso do banco	Carteira 101	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 609,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738. EM CASO DE DESCUMPRIMENTO O EMPREGADOR AQUI CARACTERIZADO FICA SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS NA CCT E NO ITEM 6.5 "SANÇÕES PACTUADAS" DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E REGRAS. EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTA, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLUSO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. O VENCIMENTO ORIGINAL DESTA BOLETO É 10/09/2021 PRORROGADO PARA: 16/09/2021				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Sacado EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA				Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA**CNPJ/CPF:** 10.610.209/0001-20**Data Emissão:** 13/09/2021 14:41**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SEAC-PR - 77.998.938/0001-77**Entidade Laboral:** SIEMACO-FOZ-PR - 77.806.198/0001-20**Período de amparo desta contribuição:** 01/09/2021 A 30/09/2021**Vencimento:** 10/09/2021**Cláusula Nº:** 16**BSF Nº:** CCT 2021 - ASSEIO E CONS.-FOZ DO IGUAÇU E REG.PR-SEAC-SIEMACO-FOZ - 26/22**Nº de Registro no M.T.E:** MR004907/2021**Trabalhadores amparados:** 29 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSEIO E CONSERVAÇÃO**Linha Digitável:** 03399.89964 44000.003259 08264.201016 7 87450000060900

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	027.375.879-99	AIRTON BECKER	Normal	2	006.972.689-26	CARLOS ALBERTO STAHLHOEFER	Normal
3	116.371.529-81	CARLOS HENRIQUE DROST DE LIMA	Normal	4	056.173.289-21	CLEITON ARIAN SCHINAIDER	Normal
5	012.982.379-12	DANIEL RIVAROLA ARDT	Normal	6	061.487.129-89	EDERSON UTZIG DOS SANTOS	Normal
7	033.442.659-62	ELOI ANTONIO ULLMANN	Normal	8	075.968.279-85	EMERSON AUGUSTO STAHLHOEFER	Normal
9	109.925.159-12	FABRICIO SOARES JANK	Normal	10	062.732.869-57	FELIPE DA SILVA RAMAO	Normal
11	089.296.639-40	JACSON SAMUEL ZWICK	Normal	12	066.641.799-70	JANDIR	Normal
13	055.392.079-04	JEFFERSON OLIVEIRA FERREIRA	Normal	14	054.274.709-05	JOÃO MARIA DE LIMA	Normal
15	600.300.039-20	JOEL CAMARGO STAEL	Normal	16	077.578.049-90	JUAN VITT LEAL	Normal
17	012.305.889-90	JULIANO CZERWINSKI	Normal	18	050.515.839-62	LEANDRO KLASNER	Normal
19	077.666.479-40	LEONARDO EICHENBERG	Normal	20	061.507.159-73	LUIS FERNANDO CORADINI	Normal
21	031.479.650-90	MAIKON VALDERIO BEHL	Demitido	22	007.703.269-19	MICHAEL LEANDRO BELLON	Normal
23	745.050.509-63	NELCI VIEIRA DA SILVA	Normal	24	022.515.209-61	RONEY OBERTE SCHNEIDER	Normal
25	076.419.809-29	SANDRO JOSE DE BRITO	Normal	26	074.522.229-38	SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA	Normal
27	748.569.609-20	SILVIO MANOEL DA SILVA	Normal	28	009.398.040-00	VALDIR LOPES	Normal
29	029.591.739-37	VANDERLEI NUNES FORGIARINI	Normal	Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 29 TRABALHADORES.			

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Av. BRASILIA, 1420 - SALA 03 CEP: 85884-000 - Bairro: CENTRO Município: Medianeira - PR E-mail: nfse.nutricard@gmail.com Fone: (45) 3038-2255 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 09.051.290/0002-58 **** 889604				Número da NFS-e 202100000653264	
		Data do Serviço 16/09/2021		Código Verificador df21f2f6a	

 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (45) 3264-8600 - nfse2.medianeira.pr.gov.br/NFSe.Portal		Dt. de Emissão 16/09/2021		Exigibilidade ISS Exigível		Tributado no Município Medianeira/PR	
TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL				Medianeira/PR			
Endereço ESTRADA PRINCIPAL,1 - SALA 01							
Cidade Itaipulândia		UF PR	Fone (45) 99918-5231	CEP 85880-000			
Bairro ESQUINA GAUCHA							
CNPJ / CPF 10.610.209/0001-20		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
E-mail emafengenharia@gmail.com							
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social *****				CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail				Fone		Cidade *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				VALOR TOTAL		ALIQ.	
FORNECIMENTO DE CREDITOS EM ALIMENTACAO/REFEICAO - Valor do Credito: R\$ 1.350,00 - Taxa de Adm/Dispon. Cred.: R\$ 0,00 - Taxa de Adesao: R\$ 0,00 Numero da fatura: 822802				1.350,00		2,00	
						0,01	
						Não	
Código do Serviço 10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.				Código NBS *****			
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,01	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,01		Valor Dedução/Descontos 1.350,00	
Valor Total da NFS-e 1.350,00		Valor Líquido da NFS-e 1.350,00					
Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 652866 Série: 10 Emitido em: 16/09/2021 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00. Fonte: IBPT.							



Consulta realizada em 16/09/2021 às 16:33:14.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.medianeira.pr.gov.br/NFSe.Portal



202100000653264df21f2f6a09051290000258

Recebi(emos) de NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data		202100000653264 Número da NFS-e Competência 16/09/2021 NFS-e df21f2f6a		Número de Controle do Município	
Identificação e assinatura do recebedor					

Consulta realizada em 16/09/2021 às 16:33:14.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.medianeira.pr.gov.br/NFSe.Portal

**COMPROVANTE DE RECARGA - PEDIDO 822802**
SEGUNDA - 11/10/2021 * 10:22:21

Razão social: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL		Boleto: 126006	
CNPJ: 10.610.209/0001-20			
Data da confirmação da recarga: 16/09/2021			
Cartões inclusos no pedido:			
Cartão	Cliente	Tipo de recarga	Valor
6366*****039149	CARLOS HENRIQUE DROST LIMA	ALI	R\$ 450,00
6366*****049148	DANIEL RIVAROLA ARDT	ALI	R\$ 450,00
6366*****809147	JULIANO CZERWISKI	ALI	R\$ 450,00
Quantidade de cartões:			3
Valor da recarga:			R\$ 1.350,00
Taxas:			R\$ 0,00
Valor total:			R\$ 1.350,00
Recebemos a confirmação de recarga no valor de R\$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais)			
NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA			



Comprovante de pagamento

15 SET 2021 - 07:52:57

Valor R\$ 1.350,00

Pagador Jefferson Oliveira Ferreira

Agência 0001

Conta 16780007-8

III Documento

Favorecido NUTRICARD A B LTDA

Emissor ITAU UNIBANCO S.A.

Vencimento 13 OUT 2021

Linha digitável 34191.09008
12600.679166
85146.030003
1
87720000135000

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
6141d089-6007-41b2-
b78d-41ed239d93e7

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)



Associado: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD
Cooperativa: 0710 **Conta Corrente:** 54093-5 **Impresso em** 11/10/2021 10:36:25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/08/2021

Número do CPF ou CNPJ: 10.610.209/0001-20

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/09/2021

Valor Principal (R\$): 174,97

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 (R\$): 0,00

Valor Total (R\$): 174,97

Data e Hora do Pagamento: 06/09/2021 14:37

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.

Autenticação: BCS00089-20031071B174.97RR31/08/20210XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 1CDF.7E42.FF16.8E65.B480.E6FD.97CF.7C32

Nome:

EMAF SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Telefone: (45) 9911-9683

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 54093-5

Impresso em 11/10/2021 10:36:26

Tributos

Solicitante: NILTON CEZAR VIEIRA

Cooperativa Origem: 0710

Conta Origem: 54093-5

Número de Controle: 1151920654

Tipo de Documento: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL

Código de Barras: 858600000551588902702004310610209007012020210896

03 - Código de Pagamento: 2003

04 - Competência: 08/2021

05 - Identificador: 10610209000120

06 - Valor do INSS (R\$): 5.558,89

09 - Valor de Outras Entidades (R\$): 0,00

10 - ATM, Multa e Juros (R\$): 0,00

11 - Valor Total (R\$): 5.558,89

Data do Pagamento: 06/09/2021

Hora do Pagamento: 14:34

Descrição do Pagamento: GPS

Autenticação Eletrônica: 6E34.D594.D72F.7E38.67D8.6E9D.79E7.6354

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 54093-5

Impresso em 11/10/2021 10:36:28

Pagamento de Tributos FGTS - 0180

Solicitante: NILTON CEZAR VIEIRA
Cooperativa Origem: 0710
Conta Origem: 54093-5
Número de Controle: 1151916596
Código de Barras: 858200000490563201802104907656180816061020900017
Cod. Convênio: O05
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 10.610.209/0001-20
Competência: 08/2021
Data de Validade: 07/09/2021
Valor (R\$): 4.956,32
Data do Pagamento: 06/09/2021
Hora do Pagamento: 14:33
Descrição de Pagamento: FGTS
Autenticação Eletrônica: 4459.7FB2.D686.9BA7.A670.B27C.7D93.A6A6

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 54093-5

Impresso em 11/10/2021 10:36:29

Tributos

Solicitante: NILTON CEZAR VIEIRA
Cooperativa Origem: 0710
Conta Origem: 54093-5
Número de Controle: 1151666903
Tipo de Documento: RFB - SIMPLES NACIONAL - DAS
Código de Barras: 858100001800426103282121630720211239476783910695
Número do Documento: 07202112347678391
Valor Total (R\$): 18.042,61
Data Vencimento: 20/09/2021
Data do Pagamento: 06/09/2021
Hora do Pagamento: 13:06
Descrição do Pagamento: PAGAMENTO SIMPLES
Autenticação Eletrônica: AE34.62DE.9E8F.2454.3CFD.5EEE.D975.1BBF

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525