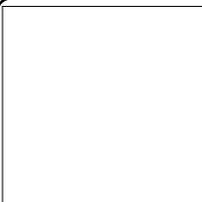


	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número: 74	
	RUA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, 1891 - 85880000 - CENTRO - ITAIPULANDIA - PR		Emissão: 06/12/2021	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	Autenticidade: 033115464



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:		Insc. Estadual:
	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:	Natureza da Operação:
12/2021	Matelândia-PR	EMITIDA	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. NOVEMBRO/2021

EMPENHO Nº 15982/2021

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	1,00	343,29000	0,00	343,29

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	17,16000	Sim
PIS	0,45000	1,53000	Não
COFINS	2,06000	7,08000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,64000	2,21000	Não
CSLL	0,56000	1,93000	Não
CPP	6,98000	23,96000	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:
343,29	0,00	0,00	326,13	343,29

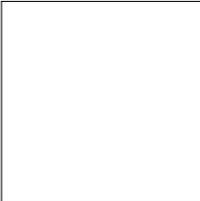
NFS-E Nº 74	Recebemos de EMAF SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
DATA: ___/___/___	Assinatura: _____

	MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número: 73	
RUA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, 1891 - 85880000 - CENTRO - ITAIPULÂNDIA - PR			Emissão: 06/12/2021	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	Autenticidade: 261888680



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:		Insc. Estadual:
	Rua ESQUINA GAUCHA, 1, SALA 01 - ZONA RURAL		
	Município/UF: ITAIPULÂNDIA-PR	CEP: 85.880-000	
Fone/Fax:	E-Mail: emafengenharia@gmail.com		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 76.206.465/0001-65	CNPJ/CPF: 76.206.465/0001-65	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA		
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: 8130300
710 LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.		
Competência: 12/2021	Local da Prestação do Serviço: Matelândia-PR	Situação da NFS-e: 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. NOVEMBRO/2021

EMPENHO Nº 14209/2021

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	1,00	24.499,99000	0,00	24.499,99

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	1.225,00000	Sim
PIS	0,45000	109,52000	Não
COFINS	2,06000	505,17000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,64000	157,73000	Não
CSLL	0,56000	137,82000	Não
CPP	6,98000	1.709,93000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 24.499,99	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 23.274,99	Valor Total da NFS-e: 24.499,99
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

NFS-E Nº 73	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 01:13:53 do dia 04/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2022.

Código de controle da certidão: **E628.8298.FB5E.2C0A**

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 025596463-01

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 01/04/2022 - 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: 55975028/2021

Expedição: 06/12/2021, às 09:57:59

Validade: 03/06/2022 - 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.



MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA

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

Certidão Negativa de Débitos Nº 13426 / 2021

CONTRIBUINTE GLOBAL

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

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

CÓDIGO VALIDAÇÃO: A78606F73B47B8E13A3704B988F5AAC9

Finalidade: LICITAÇÃO

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 **02/03/2022**.

Prefeitura Municipal de Itaipulândia, quinta-feira, 02 de dezembro 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.



MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA

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

Certidão Negativa de Débitos Nº 13426 / 2021

CONTRIBUINTE GLOBAL

Requerente: EMAF ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA **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: A78606F73B47B8E13A3704B988F5AAC9

Finalidade: LICITAÇÃO

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 **02/03/2022**.

Prefeitura Municipal de Itaipulândia, quinta-feira, 02 de dezembro 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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.610.209/0001-20

Razão Social: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA

Endereço: EST PRINCIPAL 01 SALA 01 / ESQUINA GAUCHA / ITAIPULANDIA / PR /
85880-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/11/2021 a 21/12/2021

Certificação Número: 2021112201212372190549

Informação obtida em 06/12/2021 09:59:44

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

Trabalhador: Admissão: 05/07/2021

CPF

Cargo: CBO: 514225

H.S./S.M.

DANIEL RIVAROLA ARDT (1606)

012.982.379-12

OPERADOR DE MAQUINA COSTAL

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

"Não pare, até se orgulhar."

Total de Vencimentos
1.912,22Total 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

09/11/2021
Data

 ASSINATURA DO TRABALHADOR


Associado: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Cooperativa: 0710 Conta: 54093-5 Impresso em: 17/11/2021 10:30:23

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: 09/11/2021

Valor Total (R\$): 1.666,63

Autenticação Eletrônica: FCF7.2757.16A7.D7F0.418D.7874.B75C.8574

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)

OUTUBRO/2021

Trabalhador: Admissão: 10/05/2021

CPF

Cargo: CBO: 514225

H.S./S.M.

LUIS FERNANDO CORADINI (1567)

061.507.159-73

OPERADOR DE MAQUINA COSTAL

44,00/5,00

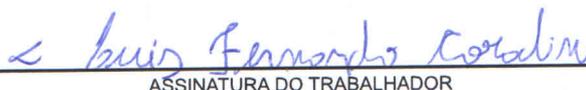
PIS: 206.47584.71-3

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
"Não pare, até se orgulhar."			Total de Vencimentos 1.912,22	Total de Descontos 245,59
			Valor Líquido	1.666,63

Remuneração Base
1.692,22Rem.Contr.INSS
1.912,22Base Cál. FGTS
1.912,22F.G.T.S. do Mês
152,97Base Calc.IRRF
1.756,63Nº/Dedução IR
3 / 568,77

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/11/2021
Data


ASSINATURA DO TRABALHADOR



Associado: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Cooperativa: 0710 Conta: 54093-5 Impresso em: 17/11/2021 10:30:28

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: LUIS FERNANDO CORADINI

CPF/CNPJ Favorecido: 061.507.159-73

Cooperativa Destino: 0710

Conta Destino: 07707-3

Data do Pagamento: 05/11/2021

Valor Total (R\$): 1.666,63

Autenticação Eletrônica: 6C6B.52D3.75BE.02AF.5AC3.2E1B.8858.5EA6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 111W

Número Sequencial do Arquivo: 0

CNPJ: 10.610.209/0001-20

Lotação: Administrativo (1)

Trabalhador: Admissão: 17/06/2020

CPF

Cargo: CBO: 514225

H.S./S.M.

LEONARDO EICHENBERG (1421)

077.666.479-40

OPERADOR DE MAQUINA COSTAL

40,00/5,00

PIS: 164.02776.10-7

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
"Não pare, até se orgulhar."			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.912,22	245,59
			Valor Líquido	1.666,63

Remuneração Base	Rem.Contr.INSS	Base Cálc. 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

05/11/2021
Data

 ASSINATURA DO TRABALHADOR


Associado: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Cooperativa: 0710 Conta: 54093-5 Impresso em: 17/11/2021 10:30:27

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: LEONARDO EICHENBERG

CPF/CNPJ Favorecido: 077.666.479-40

Cooperativa Destino: 0710

Conta Destino: 81915-1

Data do Pagamento: 05/11/2021

Valor Total (R\$): 1.666,63

Autenticação Eletrônica: F57F.873B.2B0A.B451.175C.3C42.1CD6.0D3F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 111W

Número Sequencial do Arquivo: 0

Trabalhador: Admissão: 29/09/2021 CPF: CBO: 514215 H.S./S.M.
FELIPE SCHRARD (1636) 094.334.789-08 VARREDOR 44,00/5,00
PIS: 210.64937.05-7 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

"Não pare, até se orgulhar."	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.912,22	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

09/11/2021
Data

Felipe Schrard
ASSINATURA DO TRABALHADOR



Associado: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Cooperativa: 0710 Conta: 54093-5 Impresso em: 17/11/2021 10:30:24

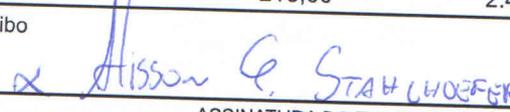
Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: EMAF SERVICOS DE ENG
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0710
Conta Origem: 54093-5
Favorecido: FELIPE SCHRARD
CPF/CNPJ Favorecido: 094.334.789-08
Cooperativa Destino: 0710
Conta Destino: 26169-0
Data do Pagamento: 09/11/2021
Valor Total (R\$): 1.666,63
Autenticação Eletrônica: 6EB3.298F.5284.7768.106F.899C.8D14.168B
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
OUTUBRO/2021

Trabalhador: Admissão: 10/05/2021
ALISSON GUILHERME STAHLHOEFER (1566) CPF 073.536.169-03 Cargo: CBO: 782305 H.S./S.M.
PIS: 131.35739.50-2 Categoria: 101 - Empregado - Geral MOTORISTA 44,00/5,00

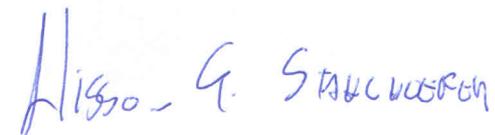
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO NORMAL	31,00	2.512,62		
16	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.100,00	220,00		
93	INSS 8,9767%	2.732,62		245,30	
95	IRRF	2.487,32		43,74	
115	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	450,00		90,00	
"Não pare, até se orgulhar."			Total de Vencimentos 2.732,62	Total de Descontos 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					
05/11/2021 Data		 ASSINATURA DO TRABALHADOR			

DECLARAÇÃO

Eu, abaixo assinado, **ALISSON GUILHERME STAHLHOEFER**, CPF nº **073.536.169-03**, residente e domiciliado na Rua Sta Rita de Cassia, Lt 08 c qd 1 vl Sta Ines, Itaipulândia – PR, na qualidade de funcionário da empresa **EMAF SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 10.610.209/0001-20, desde 10/05/2021, laborando na função de Motorista, CBO: 782305, **DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA** que recebi o valor de R\$ 2.353,58 (Dois mil trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), referentes ao pagamento do valor líquido referentes ao Recibo de pagamento – FL 9, Outubro/2021 dando plena, geral e rasa quitação sobre os valores recebidos.

Sendo a expressão da verdade, dato e assino o presente.

Itaipulândia – PR, 05 de novembro de 2021.


ALISSON GUILHERME STAHLHOEFER

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 04/11/2021 às 13:21:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA90933C097FC417.

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:	10/2021
NRA:	AbnRPacOSPI00000
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.

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

858000000470 659201802110 107658180812 061020900017

EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO	INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20			INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20	CBO	
COMP: 10/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPA: 507	FAP: 1,60	RAT: 0,0	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	JAM	
TOMADOR/OBRA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO	INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20			INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20	JAM	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
NELCI VIEIRA DA SILVA	617,10	131.97497.52-9	16/08/2021	01	21/10/2021	07151
1.672,13		617,10	180,27		183,14	0,00
AIRTON BECKER	0,00	129.10984.53-4	24/09/2020	01		06321
1.912,22		0,00	155,59		152,98	0,00
ALISSON GUILHERME STAHLHOEFER	0,00	131.35739.50-2	10/05/2021	01		07823
2.732,62		0,00	245,30		218,61	0,00
CARLOS HENRIQUE DROST DE LIMA	0,00	165.15905.95-6	05/07/2021	01		05142
1.912,22		0,00	155,59		152,97	0,00
CLEITO ARLAN SCHNEIDER	0,00	130.22915.52-6	10/12/2018	01		03212
2.360,40		0,00	200,64		188,84	0,00
DANIEL RIVAROLA ARDT	0,00	131.54092.75-6	05/07/2021	01		05142
1.912,22		0,00	155,59		152,98	0,00
EDERSON UTZIG DOS SANTOS	0,00	161.32282.03-4	10/12/2018	01		06321
2.010,01		0,00	164,40		160,81	0,00
ELOI ANTONIO ULLMANN	0,00	130.89963.53-0	29/10/2019	01		05142
1.912,22		0,00	155,59		152,98	0,00
EMERSON AUGUSTO STAHLHOEFER	0,00	206.47588.35-2	04/05/2020	01		06321
1.912,22		0,00	155,59		152,97	0,00
FELIPE DA SILVA RAMAO	0,00	162.52870.34-0	07/01/2021	01		05142
1.912,22		0,00	155,59		152,97	0,00
FELIPE GUSTAVO SCHMIDT FINCKLER	0,00	207.63062.97-3	27/10/2021	01		05142
308,41		0,00	23,13		24,67	0,00
FELIPE SCHRARD	0,00	210.64937.05-7	29/09/2021	01	05	05142
1.912,22		0,00	155,59		152,97	0,00
GIAN CARLOS WELTER	0,00	162.41172.42-6	29/09/2021	01		05142
1.912,22		0,00	155,59		152,97	0,00
JACSON SAMUEL ZWICK	0,00	162.18007.40-6	10/12/2018	01		03212
2.508,00		0,00	218,35		200,64	0,00
JANDIR SCHUG	0,00	206.65643.47-5	02/06/2021	01		06321
1.912,22		0,00	155,59		152,97	0,00

DATA: 04/11/2021
 HORA: 13:19:37
 PÁG : 0002/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858000000470 659201802110 107658180812 061020900017

INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
 FAP: 1,60 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FEAS: 507

EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO
 COMP: 10/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003

TOMADOR/OBRA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO

 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
 BASE CÁL PREV SOCIAL

JEFFERSON OLIVEIRA FERREIRA	0,00	162.58930.35-3	02/02/2021	01	04110
1.736,66	0,00	0,00	139,79		0,00
JOAO MARIA DE LIMA	0,00	135.78579.72-5	10/12/2018	01	06321
1.912,22	0,00	0,00	155,59		0,00
JOEL CAMARGO STAEI	0,00	123.30513.09-9	10/12/2018	01	06321
1.912,22	0,00	0,00	155,59		0,00
JULIANO CZERWINSKI	0,00	161.89399.86-0	03/05/2021	01	05142
1.912,22	0,00	0,00	155,59		0,00
LAUDE MIR NEUMANN	0,00	128.96622.49-9	27/10/2021	01	05142
308,41	0,00	0,00	23,13		0,00
LEANDRO KLASNER	0,00	128.38777.53-1	10/12/2018	01	06321
1.912,22	0,00	0,00	155,59		0,00
LEONARDO EICHENBERG	0,00	164.02776.10-7	17/06/2020	01	05142
1.912,22	0,00	0,00	155,59		0,00
LUIS FERNANDO CORADINI	0,00	206.47584.71-3	10/05/2021	01	05142
1.912,22	0,00	0,00	155,59		0,00
MICHAEL LEANDRO BELLON	0,00	127.26914.50-2	10/12/2018	01	06321
2.010,01	0,00	0,00	164,40		0,00
RAFAEL PEDRO SCHOMMER	0,00	165.49600.38-4	06/10/2021	01	07151
1.603,79	0,00	0,00	127,84		0,00
RONEY OBERTE SCHNEIDER	0,00	124.77955.42-1	15/04/2021	01	03211
2.508,00	0,00	0,00	218,35		0,00
ROSALINO MARQUES DA SILVA	0,00	166.28026.17-6	27/10/2021	01	06321
308,41	0,00	0,00	23,13		0,00
SANDRO JOSE DE BRITO	0,00	165.25098.46-8	10/12/2018	01	06321
2.026,01	0,00	0,00	165,84		0,00
SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	210.64937.49-9	20/04/2020	01	05142
2.026,01	0,00	0,00	165,84		0,00
SILVIO MANOEL DA SILVA	0,00	123.59100.93-0	16/08/2021	01	07825
2.418,78	0,00	0,00	207,64		0,00

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

858000000470 659201802110 107658180812 0610209000017

EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO	INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
COMP: 10/2021 COD REC:150 COD GPS: 2003	FAP: 1,60 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO	INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
NOME TRABALHADOR	CBO
REM SEM 13° SAL	JAM
REM 13° SAL	DEPÓSITO
BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO
REM 13° SAL	CAT
OUTRAS ENT:	OCOR
SIMPLES: 2	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
FPAS: 507	RAT: 0,0
PIS/PASEP/CI	INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	FAP: 1,60 RAT AJUSTADO: 0,00
BASE CÁL PREV SOCIAL	INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
VALDIR LOPES	06321
1.912,22	0,00
VANDERLEI NUNES FORGIARINI	05142
1.823,80	0,00
	152,98
	145,91

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858000000470 659201802110 107658180812 0610209000017

EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO
 COMP: 10/2021 COD REC: 150 COD GFS: 2003 FPAS: 507
 TOMADOR/OBRA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO

INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
 FAP: 1,60 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

LIZETE BECKER	0,00	0,00	206.47581.13-7	01/02/2021	11	02521	0,00	0,00
1.500,00			0,00	165,00				
NILTON CEZAR VIEIRA	0,00	0,00	131.80212.52-6	01/06/2021	11	02521	0,00	0,00
1.500,00			0,00	165,00				

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 61.956,97

617,10

5.235,13

4.765,92

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
858000000470 659201802110 107658180812 061020900017

EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO
COMP: 10/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO N° DE CONTROLE: IVZw7KpBwY60000-2
LOGRADOURO: EST PRINCIPAL 01
CIDADE: ITAIPULANDIA
UF: PR CEP: 85880-000
N° ARQUIVO: AbnrPacOSP10000-0
INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
FAP: 1,60 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
CNAE PREPONDERANTE 3811400
CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	32	58.956,97	617,10	58.956,97	617,10
11	2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALS:	34	61.956,97	617,10	61.956,97	617,10

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

EMPRESA: Emaf Serviços de Engenharia e Manejo Flo
COMP: 10/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: Emaf Serviços de Engenharia e Manejo Flo N° DE CONTROLE: IVzW7KpBwY60000-2
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: 5.235,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.235,13
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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858000000470 659201802110 107658180812 061020900017

DATA: 04/11/2021
HORA: 13:19:37
PÁG: 0007/0009

Nº ARQUIVO: AbnReacOSP10000-0
INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
FAP: 1,60 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Euk78stzdsd0000-6
SIMPLES: 2 RAT: 0,0

EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO
COMP: 10/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: EST PRINCIPAL 01

CIDADE: ITAIPULANDIA

UF: PR CEP: 85880-000

BAIRRO: ESQUINA GAUCHA

CNAE PREPONDERANTE 3811400
CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	32	58.956,97	617,10	58.956,97	617,10
11	2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	34	61.956,97	617,10	61.956,97	617,10

DATA: 04/11/2021
HORA: 13:19:37
PÁG : 0008/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858000000470 659201802110 107658180812 061020900017

Nº ARQUIVO: AbnRPacOSPI0000-0
INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
FAP: 1,60 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: EUK78StZdsd0000-6
SIMPLES: 2 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:
FPAS: 507 COD GPS: 2003
EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO
COMP: 10/2021 COD REC: 150
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: EST PRINCIPAL 01
CIDADE: ITAIPULANDIA
UF: PR CEP: 85880-000
BAIRRO: ESQUINA GAUCHA
CNAE PREPONDERANTE 3811400
CNAE: 3811400

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 58.956,97
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 617,10

QUANTIDADE TRABALHADORES 32

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021		
DEPÓSITO FGTS 4.765,92	ENCARGOS FGTS 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00	TOTAL RECOLHER 4.765,92

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: AbnRPaCOSP10000-0
INSCRIÇÃO: 10.610.209/0001-20
FAP: 1,60 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLO Nº DE CONTROLE: EUK78StZDsd0000-6
COMP: 10/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
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: 5.235,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.235,13
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	F1:	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								

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

CNPJ/CPF	10.610.209/0001-20
Nome	EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA
Período de apuração	10/2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	11796115357 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.235,13	R\$ 5.235,13
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.235,13	R\$ 5.235,13

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	NILTON CEZAR VIEIRA
CPF	035.972.229-60
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	04/11/2021 13:24:48
Nº do recibo de entrega	0000050000008066913
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	08.597.434/0001-22

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

Nome do Contribuinte	EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA	CNPJ	10.610.209/0001-20
Período apuração	10/2021	Número do Recibo	50000008066913
Data/Hora da Transmissão	04/11/2021 13:24:48	Identificação da Apuração de Débitos	11796115357 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	PRINCIPAL	Número	01
Complemento	SALA 01	Bairro/Distrito	ESQUINA GAUCHA
Município	Itaipulândia	UF	PR
CEP	85880000	Telefone	4535591811
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	NILTON CEZAR VIEIRA	CPF	03597222960
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	4.905,13		
Saldo a Pagar	4.905,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	330,00		
Saldo a Pagar	330,00		



Associado: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 54093-5

Impresso em 06/12/2021 10:03:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A

Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre

Período de Apuração: 31/10/2021

Número do CPF ou CNPJ: 10.610.209/0001-20

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 19/11/2021

Valor Principal (R\$): 230,09

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

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

Valor Total (R\$): 230,09

Data e Hora do Pagamento: 11/11/2021 09:56

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

Autenticação: BCS00089-2003107IB230.09RR31/10/20210XQDARF81COO

Autenticação Eletrônica: 4264.4348.91C9.B76A.EB8D.D54B.375C.0CD8

Nome: EMAF SERVIÇOS DE EN E MANEJO FLORESTAL LTDA

Telefone: (45) 99119-6835

* 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** 06/12/2021 10:03:31

Tributos

Solicitante: NILTON CEZAR VIEIRA
Cooperativa Origem: 0710
Conta Origem: 54093-5
Número de Controle: 1219911450
Tipo de Documento: DARF COOP COD BARRAS 0385
Agente Arrecadador: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 85810000528351303852139230716213081709836270272
Valor Total (R\$): 5.235,13
Data Vencimento: 11/11/2021
Data do Pagamento: 11/11/2021
Hora do Pagamento: 09:46
Descrição do Pagamento:
Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0710 IB 0025 *****5235,13RR
11/11/2021 * *****- * OYG DARFC0385
Autenticação Eletrônica: FA61.96F0.3F81.01BC.36C7.EC91.0487.9471

* 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 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 06/12/2021 10:04:24

Pagamento de Tributos FGTS - 0180

Solicitante: NILTON CEZAR VIEIRA
Cooperativa Origem: 0710
Conta Origem: 54093-5
Número de Controle: 1225810337
Código de Barras: 85810000501280501802119119658183815061020900017
Cod. Convênio: O05
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 10.610.209/0001-20
Competência: 10/2021
Data de Validade: 19/11/2021
Valor (R\$): 5.028,05
Data do Pagamento: 17/11/2021
Hora do Pagamento: 15:58
Descrição de Pagamento: PAGAMENTO FGTS
Autenticação Eletrônica: 24CA.3918.404D.E645.0BF5.548E.2FFD.6A94

* 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

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 20210000670206	
		Data do Serviço 11/11/2021	Código Verificador d5152108f

 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (45) 3264-8600 - nfse2.medianeira.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 11/11/2021	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.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
FORNECIMENTO DE CREDITOS EM ALIMENTACAO/REFEICAO - Valor do Credito: R\$ 10.800,00 - Taxa de Adm/Dispon. Cred.: R\$ 0,00 - Taxa de Adesao: R\$ 0,00 Numero da fatura: 840516	10.800,00	2,00	0,00	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 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 10.800,00		
Valor Total da NFS-e 10.800,00	Valor Líquido da NFS-e 10.800,00						

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 669808 Série: 10 Emitido em: 11/11/2021 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 11/11/2021 às 16:53:55.

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



20210000670206d5152108f0905129000258

Recebi(emos) de NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	20210000670206 Número da NFS-e Competência 11/11/2021 NFS-e d5152108f	Número de Controle do Município
--	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 11/11/2021 às 16:53:55.

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

 <p>NutriCARD ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO</p>	<p>COMPROVANTE DE RECARGA - PEDIDO 840516 SEGUNDA - 06/12/2021 * 10:01:02</p>
--	--

Razão social: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL	Boleto: 139674
---	-----------------------

CNPJ: 10.610.209/0001-20

Data da confirmação da recarga: 11/11/2021

Cartões inclusos no pedido:

Cartão	Cliente	Tipo de recarga	Valor
6366*****859147	AIRTON BECKER	ALI	R\$ 450,00
6366*****039149	CARLOS HENRIQUE DROST LIMA	ALI	R\$ 450,00
6366*****889140	CLEITO ARLAN SCHNEIDER	ALI	R\$ 450,00
6366*****049148	DANIEL RIVAROLA ARDT	ALI	R\$ 450,00
6366*****559141	EDERSON UTZIG DOS SANTOS	ALI	R\$ 450,00
6366*****069143	ELOI ANTONIO ULLMANN	ALI	R\$ 450,00
6366*****429145	EMERSON AUGUSTO STAHLHOEFER	ALI	R\$ 450,00
6366*****779144	FELIPE DA SILVA RAMAO	ALI	R\$ 450,00
6366*****599147	FELIPE SCHRARD	ALI	R\$ 450,00
6366*****609144	GIAN CARLOS WELTER	ALI	R\$ 450,00
6366*****579149	JACSON SAMUEL ZWICK	ALI	R\$ 450,00
6366*****109141	JANDIR SCHUG	ALI	R\$ 450,00
6366*****069146	JOAO MARIA DE LIMA	ALI	R\$ 450,00
6366*****599147	JOEL CAMARGO STAEL	ALI	R\$ 450,00
6366*****809147	JULIANO CZERWISKI	ALI	R\$ 450,00
6366*****609144	LEANDRO KLASNER	ALI	R\$ 450,00
6366*****869146	LEONARDO EICHENBERG	ALI	R\$ 450,00
6366*****819146	LUIS FERNANDO CORADINI	ALI	R\$ 450,00
6366*****629142	MICHAEL LEANDRO BELLON	ALI	R\$ 450,00
6366*****849143	RONEY OBERTE SCHNEIDER	ALI	R\$ 450,00
6366*****639141	SANDRO JOSE DE BRITO	ALI	R\$ 450,00
6366*****439144	SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA	ALI	R\$ 450,00
6366*****209145	VALDIR LOPES	ALI	R\$ 450,00
6366*****409147	VANDERLEI NUNES FORGIARINI	ALI	R\$ 450,00

Quantidade de cartões:	24
Valor da recarga:	R\$ 10.800,00
Taxas:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 10.800,00

Recebemos a confirmação de recarga no valor de **R\$ 10.800,00** (dez mil e oitocentos reais)

NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA



Associado: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTD

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 54093-5

Impresso em 06/12/2021 10:02:37

Boletos

Solicitante: NILTON CEZAR VIEIRA
Cooperativa Origem: 0710
Conta Origem: 54093-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 10.610.209/0001-20
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
Razão Social do Beneficiário: NUTRICARD A B LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: NUTRICARD A B LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.051.290/0002-58
Nome do Pagador: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E
CPF/CNPJ do Pagador: 10.610.209/0001-20
Número de Controle: 1218931548
Código de Barras: 34191090081396747916685146030003488300001080000
Data de Vencimento: 10/12/2021
Data da Transação: 10/11/2021
Hora da Transação: 14:49
Data do Pagamento: 10/11/2021
Valor do Título (R\$): 10.800,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 10.800,00
Descrição do Pagamento: NUTRICARD
Autenticação Eletrônica: B508.4A59.13ED.77A9.8786.131D.3E63.B3A6

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* 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

Empregador: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA**CNPJ/CPF:** 10.610.209/0001-20**Data Emissão:** 11/11/2021 14:57**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:** 01/11/2021 A 30/11/2021**Vencimento:** 10/11/2021**Cláusula Nº:** 16**BSF Nº:** CCT 2021 - ASSEIO E CONS.-FOZ DO IGUAÇU E REG.PR-SEAC-SIEMACO-FOZ - 26/23**Nº de Registro no M.T.E:** MR004907/2021**Trabalhadores amparados:** 30 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	30					

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 imprerterivelmente 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 Convenentes, 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 Convenentes, 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 44000.003267 10644.801010 9 88040000063000

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 05015561000188	Agência/Código do Cedente 8996440	Vencimento 14/11/2021
Sacado EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA			Nº documento 7067984	Nosso número 0000326106448
Espécie R\$	Quantidade	Valor 630,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 630,00

Autenticação mecânica

**| 033-7 |**

03399.89964 44000.003267 10644.801010 9 88040000063000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.				Vencimento 14/11/2021
Cedente Benefício Social Familiar				Agência/Código cedente 8996440
Data do documento 11/11/2021	Nº documento 7067984	Espécie R\$	Abate	Data processamento 11/11/2021
Uso do banco		Carteira 101	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 630,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO LIGUE DDG0800 773 3738 OU 0800 580 3738.				(-) Outras deduções
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.				(+) Mora / Multa
EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DESTA, O NOME DO EMPREGADOR PODERÁ SER INCLUSO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.				(+) Outros acréscimos
O VENCIMENTO ORIGINAL DESTA BOLETO É 10/11/2021 PRORROGADO PARA: 14/11/2021				(=) 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:** 11/11/2021 14:57
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:** 01/11/2021 A 30/11/2021**Vencimento:** 10/11/2021**Cláusula Nº:** 16**BSF Nº:** CCT 2021 - ASSEIO E CONS.-FOZ DO IGUAÇU E REG.PR-SEAC-SIEMACO-FOZ - 26/23**Nº de Registro no M.T.E:** MR004907/2021**Trabalhadores amparados:** 30 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSEIO E CONSERVAÇÃO**Linha Digitável:** 03399.89964 44000.003267 10644.801010 9 88040000063000

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	027.375.879-99	AIRTON BECKER	Normal	2	116.371.529-81	CARLOS HENRIQUE DROST DE LIMA	Normal
3	056.173.289-21	CLEITON ARIAN SCHINAIDER	Normal	4	012.982.379-12	DANIEL RIVAROLA ARDT	Normal
5	061.487.129-89	EDERSON UTZIG DOS SANTOS	Normal	6	033.442.659-62	ELOI ANTONIO ULLMANN	Normal
7	075.968.279-85	EMERSON AUGUSTO STAHLHOEFER	Normal	8	062.732.869-57	FELIPE DA SILVA RAMAO	Normal
9	077.996.989-85	FELIPE GUSTAVO SCHMIDT FINCKLER	Normal	10	094.334.789-08	FELIPE SCHRARD	Normal
11	091.517.199-67	GIAN CARLOS WELTER	Normal	12	089.296.639-40	JACSON SAMUEL ZWICK	Normal
13	066.641.799-70	JANDIR	Normal	14	055.392.079-04	JEFFERSON OLIVEIRA FERREIRA	Normal
15	054.274.709-05	JOÃO MARIA DE LIMA	Normal	16	600.300.039-20	JOEL CAMARGO STAEL	Normal
17	012.305.889-90	JULIANO CZERWINSKI	Normal	18	050.279.719-31	LAUDEMIR NEUMANN	Normal
19	050.515.839-62	LEANDRO KLASNER	Normal	20	077.666.479-40	LEONARDO EICHENBERG	Normal
21	061.507.159-73	LUIS FERNANDO CORADINI	Normal	22	007.703.269-19	MICHAEL LEANDRO BELLON	Normal
23	091.127.499-58	RAFAEL PEDRO SCHOMMER	Normal	24	022.515.209-61	RONEY OBERTE SCHNEIDER	Normal
25	069.836.199-78	ROSALINO MARQUES DA SILVA	Normal	26	076.419.809-29	SANDRO JOSE DE BRITO	Normal
27	074.522.229-38	SANDRO OLIVEIRA DE SOUZA	Normal	28	748.569.609-20	SILVIO MANOEL DA SILVA	Normal
29	009.398.040-00	VALDIR LOPES	Normal	30	029.591.739-37	VANDERLEI NUNES FORGIARINI	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 30 TRABALHADORES.

SACADO: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA. DOCUMENTO: 18933806361121
 CNPJ / CPF: 10.610.209/0001-20 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 189338
 VIGENCIA.....01/11/2021 a 30/11/2021
N.: 636 / FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL 2021.....
VENCIMENTO: 16/11/2021 / PRORROGAÇÃO: 09/12/2021.....
APÓS O VENCIMENTO MULTA: 0,00 / JUROS: 0%/DIA E 0,00%/MES.....
 QUANTIDADE DE TRABALHADORES.....31
 VALOR POR TRABALHADOR.....R\$ 21,00
 TOTAL DO BOLETO.....31x R\$ R\$ 21,00 = R\$ 651,00

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.

Quitado em 11/11/2021

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 65958 493834 36211.090000 6 88290 000065100

Valor Pago R\$ 651,00

Valor: R\$ 651,00

SACADO: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDAN. DOCUMENTO: 18933806361121
 CNPJ / CPF: 10.610.209/0001-20 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 189338
 VIGENCIA.....01/11/2021 a 30/11/2021
N.: 636 / FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL 2021.....
VENCIMENTO: 16/11/2021 / PRORROGAÇÃO: 09/12/2021.....
APÓS O VENCIMENTO MULTA: 0,00 / JUROS: 0%/DIA E 0,00%/MES.....
 QUANTIDADE DE TRABALHADORES.....31
 VALOR POR TRABALHADOR.....R\$ 21,00
 TOTAL DO BOLETO.....31x R\$ R\$ 21,00 = R\$ 651,00

34191.09107 65958.193834 36211.090000 6 88290000065100

Valor: R\$ 651,00

RELAÇÃO DE TRABALHADORES

Item	CPF	Nome	Item	CPF	Nome
1	02737587999	Airton Becker	2	11637152981	CARLOS HENRIQUE DROST DE LIMA
3	05617328921	Cleito Arlan Schneider	4	01298237912	DANIEL RIVAROLA ARDT
5	06148712989	EDERSON UTZIG DOS SANTOS	6	03344265962	ELOI ANTONIO ULLMANN
7	07596827985	Emerson Augusto Stahlhoefer	8	06273286957	Felipe Da Silva Ramao
9	07799698985	FELIPE GUSTAVO SCHMIDT FINCKLE	10	09433478908	FELIPE SCHRARD
11	09151719967	GIAN CARLOS WELTER	12	08929663940	Jacson Samuel Zwick
13	06664179970	JANDIR SCHUG	14	05539207904	Jefferson Oliveira Ferreira
15	05427470905	JOAO MARIA DE LIMA	16	60030003920	JOEL CAMARGO STAEL
17	07757804990	JUAN VITT LEAN	18	01230588990	JULIANO CZERSWINSKI
19	05027971931	LAUDEMIR NEUMANN	20	05051583962	LEANDRO KLASNER
21	07766647940	Leonardo Eichenberg	22	06150715973	LUIS FERNANDO CORADINI
23	00770326919	MICHAEL LEANDRO BELLON	24	09112749958	RAFAEL PEDRO SCHOMMER
25	02251520961	RONEY OBERTE SCHNEIDER	26	06983619978	ROSALINO MARQUES DA SILVA
27	07641980929	SANDRO JOSE DE BRITO	28	07452222938	Sandro Oliveira De Souza
29	74856960920	SILVIO MANOEL DA SILVA	30	00939804000	VALDIR LOPES
31	02959173937	Vanderlei Nunes Forgiarini			

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 31 TRABALHADORES.



FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SIEMACO FOZ DO IGUAÇU



SACADO: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDAN. DOCUMENTO: 18933806361121
 CNPJ / CPF: 10.610.209/0001-20 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 189338
 VIGENCIA: 01/11/2021 a 30/11/2021
 N.: 636 / FACOP FOZ DO IGUAÇU - FUNDO DE FORMACAO PROFISSIONAL 2021.....
 VENCIMENTO: 16/11/2021 / PRORROGAÇÃO: 09/12/2021.....
 APÓS O VENCIMENTO MULTA: 0,00 / JUROS: 0%/DIA E 0,00%/MES.....
 QUANTIDADE DE TRABALHADORES.....31
 VALOR POR TRABALHADOR.....R\$ 21,00
 TOTAL DO BOLETO.....31x R\$ R\$ 21,00 = R\$ 651,00

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09107 65958.193834 36211.090000 6 88290000065100

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 09/12/2021	
Cedente FACOP CNPJ: 05.264.444/0001-58					Agência/Código cedente 3833 / 62110-9	
Data do documento 06/12/2021	Nº documento 2705451	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 06/12/2021	Nosso número 109/10659581-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 651,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) RECOLHIMENTO REFERENTE A: FUNDO DE FORMAÇÃO Pagamento da parcela referente a 10/2021, conforme CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), Cláusula 22ª. Vencimento original: 16/11/2021 - Prorrogada para: 09/12/2021 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1.138,63, referente a 31 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 EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA - CNPJ/CPF:10.610.209/0001-20 ESTRADA PRINCIPAL 01					Cód. baixa	

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: 18933806291121
 CNPJ / CPF: 10.610.209/0001-20 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 189338
 VIGENCIA:01/11/2021 a 30/11/2021
 ..N.: 629 / INSTITUTO DE SAUDE DO TRABALHADOR - SIEMACO F. DO IGUAÇU 2021....
VENCIMENTO: 10/11/2021 / PRORROGAÇÃO: 19/11/2021.....
APÓS O VENCIMENTO MULTA: 0,00 / JUROS: 0%/DIA E 0,00%/MES.....
 QUANTIDADE DE TRABALHADORES.....30
 VALOR POR TRABALHADOR.....R\$ 64,00
 TOTAL DO BOLETO.....30x R\$ R\$ 64,00 = R\$ 1.920,00

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 ASSISTENCIA MEDICA

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, Região Metropolitana e Litoral - INSTITUTO DE SAUDE DO TRABALHADOR EM SERVIÇOS, CNPJ 22.865.071/0001-90;
 Ponta Grossa e Região - INSTITUTO DE SAUDE DO TRABALHADOR, CNPJ 22.059.350/0001-66;

Londrina e Região - INSTITUTO DE SAUDE DO TRABALHADOR DE LONDRINA - CNPJ 22.141.093/0001-07;
 Maringá e Região - INSTITUTO SAUDE SIEMACO MARINGA, CNPJ 22.086.355/0001-88;

Cascavel e Região - INSTITUTO SAUDE DO TRABALHADOR CASCAVEL, CNPJ - 22.150.534/0001-37;
 Foz do Iguaçu e Região - INSTITUTO ZBH DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHADOR, CNPJ - 22.123.5990/0001-93;

Francisco Beltrão e Região - INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR, CNPJ - 22.085.843/0001-70;
PARAGRAFO 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;

PARAGRAFO 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;

PARAGRAFO 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.

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

PARAGRAFO 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;

PARAGRAFO 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.

PARAGRAFO SEXTO - Além da obrigação do pagamento do valor do benefício, fica instituída uma multa equivalente a R\$ 41,50, 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.

PARAGRAFO SETIMO - Em todas as planilhas de custos e editais de licitações 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.

Valor Pago R\$ 2.910,00

Siemaco Foz do Iguaçu - Instituto ZBH de Saúde e Assistência Médica do Trabalhador
 R. Airton Ramos, 427 - Jardim Sao Paulo II - CEP 85856-380 - Foz do Iguaçu -PR
 Telefone (45) 3525-1684 - e-mail: adm@siemacofoz.com.br

34191.09107 66114.663835 39976.650000 8 88090000291000

Valor: R\$ 2910,00



ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIEMACO F. DO IGUAÇU

SACADO: EMAF SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA. DOCUMENTO: 18933806291121
 CNPJ / CPF: 10.610.209/0001-20 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 189338
 VIGENCIA.....01/11/2021 a 30/11/2021
 ..N.: 629 / INSTITUTO DE SAUDE DO TRABALHADOR - SIEMACO FOZ DO IGUAÇU 2021....
VENCIMENTO: 10/11/2021 / PRORROGAÇÃO: 19/11/2021.....
APÓS O VENCIMENTO MULTA: 0,00 / JUROS: 0%/DIA E 0,00%/MES.....
 QUANTIDADE DE TRABALHADORES.....30
 VALOR POR TRABALHADOR.....R\$ 64,00
 TOTAL DO BOLETO.....30x R\$ R\$ 64,00 = R\$ 1.920,00

34191.09107 66114.663835 39976.650000 8 88090000291000

Valor: R\$ 2910,00

RELAÇÃO DE TRABALHADORES

Item	CPF	Nome	Item	CPF	Nome
1	02737587999	Airton Becker	2	11637152981	CARLOS HENRIQUE DROST DE LIMA
3	05617328921	Cleiton Arlan Schneider	4	01298237912	DANIEL RIVAROLA ARDT
5	06148712989	EDERSON UTZIG DOS SANTOS	6	03344265962	ELOI ANTONIO ULLMANN
7	07596827985	Emerson Augusto Stahlhoefer	8	06273286957	Felipe Da Silva Ramao
9	07799698985	FELIPE GUSTAVO SCHMIDT FINCKLE	10	09433478908	FELIPE SCHRARD
11	09151719967	GIAN CARLOS WELTER	12	08929663940	Jacson Samuel Zwick
13	06664179970	JANDIR SCHUG	14	05539207904	Jefferson Oliveira Ferreira
15	05427470905	JOAO MARIA DE LIMA	16	60030003920	JOEL CAMARGO STAEL
17	01230588990	JULIANO CZERSWINSKI	18	05027971931	LAUDEMIR NEUMANN
19	05051583962	LEANDRO KLASNER	20	07766647940	Leonardo Eichenberg
21	06150715973	LUIS FERNANDO CORADINI	22	00770326919	MICHAEL LEANDRO BELLON
23	09112749958	RAFAEL PEDRO SCHOMMER	24	02251520961	RONEY OBERTE SCHNEIDER
25	06983619978	ROSALINO MARQUES DA SILVA	26	07641980929	SANDRO JOSE DE BRITO
27	07452222938	Sandro Oliveira De Souza	28	74856960920	SILVIO MANOEL DA SILVA
29	00939804000	VALDIR LOPES	30	02959173937	Vanderlei Nunes Forgiarini

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 30 TRABALHADORES.



ASSISTÊNCIA MÉDICA - SIEMACO F. DO IGUAÇU

SACADO: Emaf SERVICOS DE ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL LTDA. DOCUMENTO: 18933806291121
 CNPJ / CPF: 10.610.209/0001-20 N. CADASTRO: N. COBRANCA: 189338
 VIGENCIA.....01/11/2021 a 30/11/2021
 ..N.: 629 / INSTITUTO DE SAUDE DO TRABALHADOR - SIEMACO FOZ DO IGUAÇU 2021....
VENCIMENTO: 10/11/2021 / PRORROGAÇÃO: 19/11/2021.....
APÓS O VENCIMENTO MULTA: 0,00 / JUROS: 0%/DIA E 0,00%/MES.....
 QUANTIDADE DE TRABALHADORES.....30
 VALOR POR TRABALHADOR.....R\$ 64,00
 TOTAL DO BOLETO.....30x R\$ R\$ 64,00 = R\$ 1.920,00

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09107 66114.663835 39976.650000 8 88090000291000

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				19/11/2021	
Cedente				Agência/Código cedente	
INSTITUTO ZBH DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHADOR CNPJ: 22.123.599/0001-93				3833 / 99766-5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/12/2021	2703270			06/12/2021	109/10661146-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			2910,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimentos	
RECOLHIMENTO REFERENTE A: ASSISTÊNCIA MÉDICA Pagamento da parcela referente a 10/2021, conforme CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), Cláusula 15ª. Vencimento original: 10/11/2021 - Prorrogada para: 19/11/2021 Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1.218,90, referente a 30 trabalhadores, R\$ 40,63 (Quarenta Reais e Sessenta e três centavos) por trabalhador, por mês, conforme Cláusula 15ª.				(-) 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				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada