

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 03/03/2021****MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

| ENTRADAS (DÉBITO)            | VALORES | SAÍDAS (CRÉDITO)             | VALORES |
|------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Receitas Orçamentárias       | 0,00    | Despesas Orçamentárias       | 0,00    |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 0,00    | Despesas Extra-Orçamentárias | 0,00    |
| Retiradas de Bancos          | 0,00    | Depósitos Bancários          | 0,00    |
| TOTAL                        | 0,00    | TOTAL                        | 0,00    |
| Saldo Anterior               | 0,00    | Saldo do dia                 | 0,00    |
| SOMA                         | 0,00    | SOMA                         | 0,00    |

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL                                        | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| BANCOS                                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410 | 183.462,57     | 0,00              | 0,00               | 183.462,57  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809            | 119.806,64     | 1.035,45          | 6.915,92           | 113.926,17  |
| TOTAL                                        | 303.269,21     | 1.035,45          | 6.915,92           | 297.388,74  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                           | 303.269,21     | 1.035,45          | 6.915,92           | 297.388,74  |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

| DESCRIÇÃO | VALOR | ESTORNO | TOTAL | BANCO |
|-----------|-------|---------|-------|-------|
| TOTAL     | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO | VALOR | ESTORNO | TOTAL | TOTAL CONTA |
|-----------|-------|---------|-------|-------------|
| TOTAL     | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00        |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR           | ESTORNO        | TOTAL       | TOTAL CONTA     |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b> |                 |                |             |                 |
| 29836 - INSS-RETENÇÕES PJ          | 742,50          | 0,00           | 742,50      | 742,50          |
| <b>29587 - COTA RECEBIDA - ISS</b> |                 |                |             |                 |
| 29587 - BANCO ITAU - CAMARA        | 0,00            | -292,95        | -292,95     | -292,95         |
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b> |                 |                |             |                 |
| 29836 - COTA RECEBIDA - ISS        | 292,95          | 0,00           | 292,95      | 0,00            |
| 29836 - ISS                        | 292,95          | 0,00           | 292,95      | 585,90          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1.328,40</b> | <b>-292,95</b> | <b>0,00</b> | <b>1.035,45</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                   | VALOR           | ESTORNO     | TOTAL           | TOTAL CONTA |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | 6.915,92        | 0,00        | 6.915,92        | 6.915,92    |
| <b>TOTAL</b>                | <b>6.915,92</b> | <b>0,00</b> | <b>6.915,92</b> | <b>0,00</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

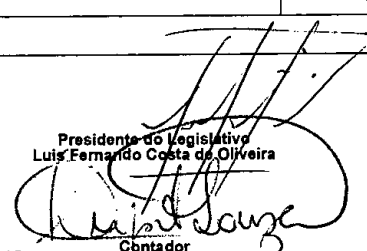
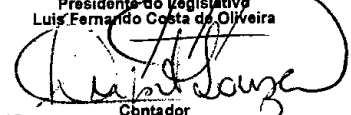
TODOS OS CAIXAS

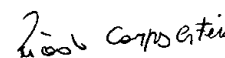
TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR           | ESTORNO        | TOTAL           | BANCO           |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>29587 - COTA RECEBIDA - ISS</b> |                 |                |                 |                 |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 0,00            | -292,95        | -292,95         | 0,00            |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 292,95          | 0,00           | 292,95          | 0,00            |
| <b>31329 - INSS-RETENÇÕES PJ</b>   |                 |                |                 |                 |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 742,50          | 0,00           | 742,50          | 742,50          |
| <b>69435 - ISS</b>                 |                 |                |                 |                 |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 292,95          | 0,00           | 292,95          | 292,95          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1.328,40</b> | <b>-292,95</b> | <b>1.035,45</b> | <b>1.035,45</b> |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Luis Fernando Costa da Oliveira  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Ricardo Carpes Esteris

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322



Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000017  
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021  
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Redução : 34595  
Licitação : Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA  
Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:  
N° Credor : 159834 CNPJ : 28.131.259/0001-90  
Nome : PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME  
Endereço : AVENIDA JULIO BORELLA, 2447  
Município : MARAU-RS CEP : 99150000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 556880  
AUTORIZAÇÃO N° 440478 PROC. ADMIN (P.A.) : 02/2020

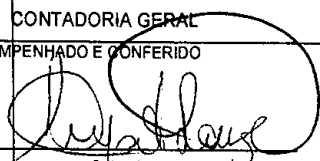
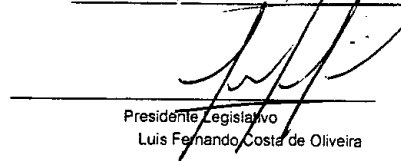
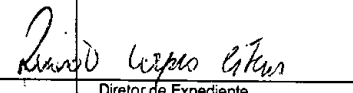
Valor Orçado 450.000,00

Saldo Anterior 343.782,28

Valor Empenhado 13.500,00

Saldo Atual 330.282,28

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO<br>SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS., CFE.CONTRATO 01/2020, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE) | 6.750,00       | 13.500,00   |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM DOIS FUNCIONÁRIOS., CFE.CONTRATO 01/2020, PREGAO PRESENCIAL 02/2020 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 13.500,00   |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                             | PAGUE-SE                                                                                                                                                          | TESOURARIA                                                             |
| <br>Contador                                       | DATA 21.01.21<br><br>Presidente Legislativo<br>Luis Fernando Costa de Oliveira | CHEQUE N°<br>DATA<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ricardo Carpes Esteris |                                                                                                                                                                   |                                                                        |

RECIBO  
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                      |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>PRINCÍPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA</b><br>AV JULIO BORELLA - nº 2447<br>CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Município: MARAU - RS<br>E-mail: <a href="mailto:contabilidade@gruposerვიplan.com.br">contabilidade@gruposerვიplan.com.br</a><br>Fone: (54) 8429-2726<br><b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b><br>28.131.259/0001-90      8567 |  | Número da NFS-e<br><b>00000533</b>   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Data do Serviço<br><b>26/02/2021</b> | Código Verificador<br><b>WX2SO8E34</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                     |                                      |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>MUNICÍPIO DE MARAU/RS</b><br><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b><br>Fone: (54) 3342-9541 - <a href="mailto:nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/">nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/</a> | Dt. de Emissão<br><b>26/02/2021</b> | Exigibilidade ISS<br><b>Exigível</b> | Tributado no Município<br><b>CARAZINHO/RS</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                             |                     |                                          |  |                    |                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                   |                     | <b>Município de Prestação do Serviço</b> |  |                    |                         |
| Nome / Razão Social<br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO</b> |                     | <b>CARAZINHO/RS</b>                      |  |                    |                         |
| Endereço<br><b>AV FLORES DA CUNHA - nº 0</b>                |                     |                                          |  |                    |                         |
| Cidade<br><b>CARAZINHO</b>                                  | UF<br><b>RS</b>     |                                          |  | Fone               | CEP<br><b>99500-000</b> |
| Bairro<br><b>CENTRO</b>                                     |                     |                                          |  |                    |                         |
| CNPJ / CPF<br><b>89.965.222/0001-52</b>                     | Inscrição Municipal |                                          |  | Inscrição Estadual |                         |
| E-mail                                                      |                     |                                          |  |                    |                         |

|                                                                                                                                                                                                            |  |             |       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------|---------------------|
| <b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                            |  |             |       |                     |
| Nome / Razão Social                                                                                                                                                                                        |  | CNPJ / CPF  |       | Inscrição Municipal |
| E-mail                                                                                                                                                                                                     |  |             |       | Fone                |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                       |  | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO       |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020. |  | 6.750,00    | 4,34  | 292,95              |
|                                                                                                                                                                                                            |  |             |       | RETIDO<br>Sim       |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                       |                                 |                              |                                  |                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| Código do Serviço<br>710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.                                                         |                                |                                       |                                 |                              |                                  |                |                              |
| CIDE<br>0,00                                                                                                                                                                                                     | COFINS<br>0,00                 | COFINS Importação<br>0,00             | ICMS<br>0,00                    | IOF<br>0,00                  | IPI<br>0,00                      | PIS/PASEP<br>0 | PIS/PASEP Importação<br>0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>0,00                                                                                                                                                                               | Valor do ISSQN Próprio<br>0,00 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>6.750,00 | Valor do ISSQN Retido<br>292,95 | Valor Total do ISSQN<br>0,00 | Valor Deduções/Descontos<br>0,00 |                |                              |
| Valor Total da NFS-e<br>6.750,00                                                                                                                                                                                 |                                | Valor Líquido da NFS-e                |                                 | 5.714,55                     |                                  |                |                              |
| Informações Adicionais<br>- NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0<br>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 533 - Série NFS-e, emitido em 26/02/2021<br>- Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/03/2021. |                                |                                       |                                 |                              |                                  |                |                              |
| Retenção Previdência Social: R\$ 742,5                                                                                                                                                                           |                                |                                       |                                 |                              |                                  |                |                              |

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/](http://nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/)



533WX2S08E3428131259000190

|                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                   |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br><b>PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA</b><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br><br>_____/_____/_____<br>Data | _____<br>Identificação e assinatura do receptor | 533<br>Número da NFS-e<br><br>Competência<br>26/02/2021<br><br>NFS-e<br>WX2SO8E34 | Número de Controle do Município |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/](http://nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/)



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL L**

CPF/CNPJ: **28131259000190**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0727MARAU**

Conta corrente: **0607965108**

Valor da TED: **R\$ 5.714,55**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **752672464000013**

**TED solicitada em 03/03/2021 às 11:50:56 via Sispag.**

**Autenticação:**

**=B29D0E7E011080C6BEAA267014CF6D32C27F6E8**

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO



PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA  
AV JULIO BORELLA, 2447 - PVTU SUPI- SAO CRISTOVAO  
MARAU RS

CNPJ: 28.131.259/0001-90

Janeiro de 2021

| EMPREGADO NOME                        | ADMISSÃO | CBO    | DEPARTAMENTO             | CARGO               |
|---------------------------------------|----------|--------|--------------------------|---------------------|
| 81 MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | 10/03/20 | 514320 | CAMARA MUNICIPAL DE CARA | SERVENTE DE LIMPEZA |

| Código | Descrição                         | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Horas Normais                     | 165,00     | 888,89      |           |
| 17     | Insalubridade S/Salario Normativo | 40,00      | 355,48      |           |
| 411    | Vale Transporte                   | 6,00       |             | 104,10    |
| 418    | Vale Refeicao                     |            |             | 69,16     |
| 432    | INSS                              |            |             | 95,47     |

Quando pensar em desistir, lembre-se porque começou!!

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
| 1.244,17             | 268,73             |

O Valor Líquido estará disponível na sua conta bancária: 004 - 351492140-1

VALOR LÍQUIDO -&gt; 975,44

| Salário Base | Base Calc. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 888,89       | 1.244,17        | 1.244,17        | 99,53       | 1.148,70        | 0,00       |

02 20 27  
Data

*Maria C. P. dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

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

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS GERAIS LTDA N° CONTROLE: JySsIlv8rYH0000-0 N° ARQUIVO: PTPermvXbsi0000-7  
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: GEMA STUMPF 354 SALA 01 BAIRRO: SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8121400  
CIDADE: MARAU UF: RS CEP: 99150-000 TELEFONE: 0054-33423736 CNAE: 8121400  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

|                                       |          |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| SEGURO                                |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 3.468,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.468,42 |
| Contribuintes Individuais             | 462,96   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,96   |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 8.970,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.970,96 |
| Contribuintes Individuais             | 841,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,76   |
| RAT                                   | 1.345,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,58 |
| 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             | 7.804,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.804,17 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 904,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,55   |
| (-) Compensação                       | 1.017,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,27 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.363,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.363,69 |
| 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                      | 5.363,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.363,69 |

(\*) 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2021  
HORA: 15:30:57  
PÁG: 0032/0044

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

858300000343 784001802106 207649180828 813125900018

EMPRESA: RINCÍPIOS SERVIÇOS GERAIS LTDA INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90  
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/ÓBRA: CAMARA MUNIC DE CARAZINHO INSCRIÇÃO: 89.955.222/0001-52

| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                  | CAT                | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | COD   |
|------------------|--------------|---------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13º SAL  | REM 13º SAL  | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO | JAM                   |       |
|                  |              | BASE CÁL PREV SOCIAL      |                    |          |                       |       |
| CARLA DA SILVA   |              | 161.77782.23-6            | 23/03/2020         | 01       | 22/01/2021 11         | 05143 |
| 912,38           | 207,38       | 207,36                    | 83,97              | 0,00     |                       | 0,00  |

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2021  
HORA: 15:30:57  
PÁG: 0033/0044

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

858300000343 784801802106 287649188828 813125900018

EMPRESA/PRINCÍPIOS SERVICOS GERAIS LTDA INSCRICAO: 28.131.259/0001-98  
COMP: 81/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/ORA:CAMARA MUNIC DE CARAZINHO INSCRICAD: 89.965.222/0001-52

| NOME TRABALHADOR                   | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO<br>JAM |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|
| MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | 1.244,17        | 0,00        | 184.27346.12-2<br>0,00                                            | 10/03/2020<br>95,47            | 01  | 99,53            | 05143<br>0,00                    |

|                           |          |        |        |        |       |      |
|---------------------------|----------|--------|--------|--------|-------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 2.156,55 | 287,36 | 287,36 | 179,44 | 99,53 | 0,00 |
|---------------------------|----------|--------|--------|--------|-------|------|

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 9.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/02/2021  
HORA: 15:30:57  
PÁG: 0034/0044

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
859300000343 784001902106 207649190929 913125900018

EMPRESA/PRINCÍPIOS SERVICOS GERAIS LTDA  
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COO GP6: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA:CAMARA MUNIC DE CARAZINHO  
Nº DE CONTROLE: AC3hnK0p2Ga0000-9  
Nº ARQUIVO: PTpEmwXbS0000-7  
INSCRIÇÃO: 29.131.259/0001-93  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 99.965.222/0001-52

LOGRADOURO: GEMA STUMPF 354 SALA 01  
CIDADE: MARAU UF: RS CEP: 99150-000 BAIRRO: SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE:8121400  
CNAE: 8121400

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13* | REMUNERAÇÃO 13* | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13* PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 2     | 1.244,17            | 0,00            | 2.156,55          | 207,36                |
| TOTAIS: | 2     | 1.244,17            | 0,00            | 2.156,55          | 207,36                |



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000343 784001802106 207649180828 813125900018

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS GERAIS LTDA INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90 N° ARQUIVO: PTPExmvXbsi0000-7  
FPAS: 515 OUTRAS ENTID: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: JySsI1v8rYH0000-0  
COD REC: 150 COMP: 01/2021  
TOMADOR/OBRA : CAMARA MUNIC DE CARAZINHO INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52 N° CONTROLE: ACthnK0pZGs0000-9  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
AV FLORES DA CUNHA 799 CENTRO CARAZINHO 99500000 RS

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

| VALORES PREVIDÊNCIA   |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO   | 2.156,55 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 1.244,17 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 207,36   | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
|                       |          | DEPÓSITO             | 99,53    |
|                       |          | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                       |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                       |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES   | 2        | TOTAL TRABALHADORES  | 1        |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA    |          | VALORES FGTS - 8%    |          |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 2.156,55 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 1.244,17 |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 207,36   | REM 13° SALÁRIO      | 0,00     |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 179,44   | DEPÓSITO             | 99,53    |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 723,13   | ENCARGOS FGTS        | 0,00     |
|                        |          | CONTRIB SOCIAL       | 0,00     |
|                        |          | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00     |
| TOTAL TRABALHADORES    | 2        | TOTAL TRABALHADORES  | 1        |

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

| EMPRESA                         |           |            | INSCRIÇÃO          |                   | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS      |
|---------------------------------|-----------|------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS              | EMPRESA   | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA      | TOTAL     | REEMBOLSO |
| PRINCIPIOS SERVICOS GERAIS LTDA |           |            | 28.131.259/0001-90 |                   | 0000             | 2100      | 515       |
| 3.931,38                        | 10.141,03 | 0,00       | 904,55             | 7.804,17          | 0,00             | 5.363,69  | 0,00      |

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 1.017,27

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA 01/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: PRINCIPIOS SERVICOS GERAIS LTDA

INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90

| FPAS | VALOR SOLICITADO | VALOR COMPENSADO | VALOR NÃO COMPENSADO |
|------|------------------|------------------|----------------------|
| 515  | 1.017,27         | 1.017,27         | 0,00                 |

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/02/2021

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

HORA: 15:30:57

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PRINCÍPIOS SERVIÇOS GERAIS LTDA

INSCRIÇÃO: 28.131.259/0001-90

COMPETÊNCIA: 01/2021

CÓD REC: 150

FPAS: 515

SIMPLES: 1

|                      | FGTS - 8% |
|----------------------|-----------|
| QTDE TRABALHADORES   | 55        |
| REMUNERAÇÃO          | 43.480,12 |
| DEPÓSITO             | 3.478,40  |
| ENCARGOS FGTS        | 0,00      |
| CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER     | 3.478,40  |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA:28131259000190 ,

Seu arquivo PTPerrmvXbSi00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/02/2021 às 15:32:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D93973665FCEFC2.

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:

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Transmissor:</b>            | PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA:28131259000190 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 28.131.259/0001-90                               |
| <b>Responsável:</b>            | PRINCIPIOS SERVICOS GERAIS LTD                   |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 28.131.259/0001-90                               |
| <b>Competência:</b>            | 01/2021                                          |
| <b>NRA:</b>                    | PTPerrmvXbSi00007                                |
| <b>Base de Processamento:</b>  | RS - Marau                                       |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 150                                              |
| <b>Contato:</b>                | DAMARIS P O MEYER                                |
| <b>Telefone:</b>               | 005433423736                                     |

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



## Carla de Eça

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**  
Comunicação de Dispensa

**PREPAREP**  
161.77782.23-6

**NOME**  
CARLA DA SILVA

Assinatura (Próximo ao Colégio)

**7780320714**

RECEBI DE (firma ou  
2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

COLÉGIO DIAMANTINO

Assinatura do Trabalhador

*Carla da Silva*

LOCAL E DATA

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Trabalhador

*Carla da Silva*

| TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO                                                |                                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR                                                              |                                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                |          |
| 01 CNPJ/CEI<br>28.131.259/0001-90                                                        | 02 Razão Social/Nome<br>PRINCÍPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA                                                   |                                                       |                                                 |                                                |          |
| 03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)<br>AV JULIO BORELLA, 2447 PVT0 SUPERIOR |                                                                                                             |                                                       |                                                 | 04 Bairro<br>SAO CRISTOVAO                     |          |
| 05 Município<br>MARAU                                                                    | 06 UF<br>RS                                                                                                 | 07 CEP<br>99150000                                    | 08 CNAE<br>8121400                              | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra<br>89.965.222/0001-52 |          |
| IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR                                                             |                                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                |          |
| 10 PIS/PASEP<br>16177792238                                                              | 11 Nome<br>CARLA DA SILVA 84                                                                                |                                                       |                                                 |                                                |          |
| 12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)<br>SILVA JARDIM, 1490 APT0 223          |                                                                                                             |                                                       |                                                 | 13 Bairro<br>CENTRO                            |          |
| 14 Município<br>CARAZINHO                                                                | 15 UF<br>RS                                                                                                 | 16 CEP<br>99500-000                                   | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0418952 - 00020 - RS | 18 CPF<br>022.535.630-99                       |          |
| 19 Data de Nascimento<br>12/01/1990                                                      | 20 Nome da Mãe<br>OTILIA ELONI SA SILVA DAUMLING                                                            |                                                       |                                                 |                                                |          |
| DADOS DO CONTRATO                                                                        |                                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                |          |
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.                  |                                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                |          |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador.                   |                                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                |          |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.184,92                                                      | 24 Data de Admissão<br>23/03/2020                                                                           | 25 Data do Aviso Prévio<br>22/01/2021                 | 26 Data de Afastamento<br>22/01/2021            | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2                     |          |
| 28 Pensão Alimentícia (%)<br>0,00 %                                                      | 29 Pensão Alm. (%) FGTS<br>0,00 %                                                                           | 30 Categoria do Trabalhador<br>1 Empregado.           |                                                 |                                                |          |
| 31 Código Sindical<br>999.000.000.00000-3                                                | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>10.141.903/0001-46 - Sindicato Trab EM Empr Asseio Consv Zel |                                                       |                                                 |                                                |          |
| DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISÓRIAS                                                     |                                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                |          |
| VERBAS RESCISÓRIAS                                                                       |                                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                |          |
| Rubrica                                                                                  | Valor                                                                                                       | Rubrica                                               | Valor                                           | Rubrica                                        | Valor    |
| 50 Saldo de 22 dias Salário (Liquido de férias e DSR)                                    | 651,70                                                                                                      | 51 Comissões                                          |                                                 | 52 Gratificações                               |          |
| 53 Adic. de Insalubridade 40,00 %                                                        | 260,68                                                                                                      | 54 Adic. de Periculosidade                            |                                                 | 55 Adic. Noturno                               |          |
| 55,1 Horas Extras horas a 50 %                                                           |                                                                                                             | 57 Gorjetas                                           |                                                 | 58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)            |          |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                                                 |                                                                                                             | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT                           |                                                 | 62 Salário Família                             |          |
| 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos                                                    | 103,68                                                                                                      | 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos                      |                                                 | 65 Férias Proporcionais 10/12 avos             | 1.036,80 |
| 66,1 Férias Venc Per. Aquil                                                              |                                                                                                             | 68 Terço Constitucional de Férias                     | 345,80                                          | 69 Aviso Prévio Indenizado - 30,00             | 1.244,15 |
| 70 13º Salário Sobre Aviso Prévio Indenizado - 1,00                                      | 103,68                                                                                                      | 71 Férias Sobre Aviso Prévio Indenizado - 1,00 - 1,00 | 138,24                                          |                                                |          |
|                                                                                          |                                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                |          |
|                                                                                          |                                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                |          |
|                                                                                          |                                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                |          |
|                                                                                          |                                                                                                             | 99 Ajuste do Saldo Devidor                            |                                                 | TOTAL BRUTO                                    | 3.884,53 |
| DEDUÇÕES                                                                                 |                                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                |          |
| Desconto                                                                                 | Valor                                                                                                       | Desconto                                              | Valor                                           | Desconto                                       | Valor    |
| 100 Pensão Alimentícia                                                                   |                                                                                                             | 101 Adiantamento Salarial                             |                                                 | 102 Adiantamento do 13º Salário                |          |
| 103 Aviso Prévio Indenizado                                                              |                                                                                                             | 105 Vale-Transporte - 6,00                            | 53,32                                           | 108 Vale Alimentação                           | 51,87    |
| 112,1 Previdência Social                                                                 | 68,42                                                                                                       | 112,2 Previdência Social - 13º Salário                | 15,55                                           | 114,1 IRRF                                     |          |
| 114,2 IRRF sobre 13º Salário                                                             |                                                                                                             |                                                       |                                                 |                                                |          |
|                                                                                          |                                                                                                             |                                                       |                                                 | TOTAL DEDUÇÕES                                 | 189,16   |
|                                                                                          |                                                                                                             |                                                       |                                                 | VALOR LIQUIDO                                  | 3.695,37 |

Recol/Ag/Cta: Banco Do Brasil - 1/728-6/51003-0

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

|                                                                        |                                       |                                                           |                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>EMPREGADOR</b>                                                      |                                       |                                                           |                                                  |                         |
| 01 CNPJ/CEI<br>28.131.259/0001-90                                      |                                       | 02 Razão Social/Nome<br>PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA |                                                  |                         |
| <b>TRABALHADOR</b>                                                     |                                       |                                                           |                                                  |                         |
| 10 PIS/PASEP<br>16177792236                                            |                                       | 11 Nome<br>CARLA DA SILVA 84                              |                                                  |                         |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0416952 - 00020 - RS                        | 18 CPF<br>022.535.630-99              | 19 Data de Nascimento<br>12/01/1990                       | 20 Nome da Mãe<br>OTILIA ELONI SA SILVA DAUMLING |                         |
| <b>CONTRATO</b>                                                        |                                       |                                                           |                                                  |                         |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador. |                                       |                                                           |                                                  |                         |
| 24 Data de Admissão<br>23/03/2020                                      | 25 Data do Aviso Prévio<br>22/01/2021 | 26 Data de Afastamento<br>22/01/2021                      | 27 Cód. Afast.<br>SJ2                            | 28 Pensão Alm. (%) FGTS |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>1 Empregado.                            |                                       |                                                           |                                                  |                         |

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 01/02/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.695,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de de  
PRINCIPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA  
CNPJ: 28.131.259/0001-90  
Av. Júlio Borella, 2447 - Pavão Superior  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CEP: 99150-000 - MARATÁ - RS

Carla da Silva  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 155 Informações à CAIXA:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.</b><br/>         Pode o trabalhador iniciar ação judicial quando aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).</p> |

## Aviso Prévio do Empregador para Dispensa do Colaborador

## Empregador/Empregada

Empregador: CNPJ/CEI

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA, 28.131.259/0001-00

Empregado: CPF Data de Admissão: CTPS Série: Estado

M - CARLA DA SILVA - 23.03.2020 0416952 - 00020 - RS

Cargo Departamento/Seção

SERVENTE DE LIMPEZA - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Pessoa: Sr(a): CARLA DA SILVA

Pelo presente, notificamos que não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, a partir de 22 de Janeiro de 2021, por nos virmos apegando aos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 487, Item II, Cap. VI, Título IV do Decreto Lei nº 5452 de 01.02.1943 (CLT).

Em consonância com regras trabalhistas vigentes, notificamos que o presente aviso prévio de 30 dias será (observado).

Pedimos a devolução da presente com o seu "ENTE".

MARAU, RS, 22 de Janeiro de 2021

CARLA DA SILVA

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA

PRINCIPIOS SERVICOS  
EM GERAL LTDA  
CNPJ: 28.131.259/0001-00

Foi programado para o dia 01/02/2021, às 16:00, o pagamento dos valores de sua rescisão. Para tanto, você deverá comparecer nesta data, munido de seus documentos, para as devidas baixas.

**Recibo de Transferência**  
Número: 01123143777/00000000343597/427705  
Data: 04/02/2021  
Hora: 13:30:46



Canal: Office Banking

Data Débito: 04/02/2021

Valor: R\$ 975,44

Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0727-06.079651.0-8

Nome do Remetente: PRINCÍPIOS SERVIÇOS EM GERAL LTDA M

Conta do Destinatário: 0170-35.149214.0-1

Nome do Destinatário: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

Finalidade: FOLHA 01.2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

034F528D1A84C914903FF0BFCDD191C965663

04/02/2021

GPS - Guia da Previdência Social

**1ª- INSS - 2ª- CONTRIBUENTE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                        |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2003               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 01/2021            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 28.131.259/0001-90 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 28.131.259/0001-90</b><br><b>PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA</b><br><b>AV JULIO BORELLA 2447 PAVMTOSUPERIOR</b><br><b>MARAU RS</b><br><b>CEP 99150-000</b>                                                                                                                          |            | 6 - VALOR DO INSS          | 5.363,69           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19/02/2021 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 11 - TOTAL                 | 5.363,69           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                            |                    |

**1ª- INSS - 2ª- CONTRIBUENTE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                      |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2003               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 01/2021            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 28.131.259/0001-90 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 28.131.259/0001-90</b><br><b>PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA</b><br><b>AV JULIO BORELLA 2447 PAVMTOSUPERIOR</b><br><b>MARAU RS</b><br><b>CEP 99150-000</b>                                                                                                                          |            | 6 - VALOR DO INSS          | 5.363,69           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19/02/2021 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 11 - TOTAL                 | 5.363,69           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                            |                    |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/02/2021 - 15:30:57

|                                                         |                                |                                             |                                 |                                   |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PRINCIPIOS SERVICOS GERAIS LTDA |                                |                                             |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0054)33423736 |  |
| 03-FPAS<br>515                                          | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>43.480,12                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>55     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                              | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>28.131.259/0001-90 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2021       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2021 |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.478,40                |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                         | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.478,40 |                                   |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858300000343 784001802106 207649180828 813125900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/02/2021 - 15:30:57

|                                                         |                                |                                             |                                 |                                   |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PRINCIPIOS SERVICOS GERAIS LTDA |                                |                                             |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0054)33423736 |  |
| 03-FPAS<br>515                                          | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>43.480,12                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>55     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>150                              | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>28.131.259/0001-90 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2021       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2021 |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.478,40                |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                         | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.478,40 |                                   |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858300000343 784001802106 207649180828 813125900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 089127**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**  
03/03/2021

**VALOR**  
**R\$ 742,50**

**CGM**  
159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO**

**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

**CRÉDITO**  
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ - 218810102030000

**FONTE DE RECURSO**  
LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME NF 533

|                                             |                                                                   |                                                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>                     | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br><u>03, 03, 2021</u><br><i>Det. Cta</i> | <b>TESOURARIA</b><br>Banco <u>Itaú</u>                           |
| <b>Conferido</b>                            | Diretor de Expediente<br>Ricardo Carpes Esteris                   | Cheque <u>Det. Cta</u>                                           |
| <b>Contador</b><br>Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo<br>Luis Fernando Costa de Oliveira      | Data <u>03, 03, 2021</u><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

**DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>PRINCÍPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA</b><br>AV JULIO BORELLA - nº 2447<br>CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Municipio: MARAU - RS<br>E-mail: <a href="mailto:contabilidade@gruposeruipian.com.br">contabilidade@gruposeruipian.com.br</a><br>Fone: (54) 8429-2726<br><b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b><br>28.131.259/0001-90           8567 |  | Número da NFS-e<br><b>00000533</b>   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Data do Serviço<br><b>26/02/2021</b> | Código Verificador<br><b>WX2SO8E34</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                               |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|  <b>MUNICÍPIO DE MARAU/RS</b><br>Secretaria Municipal da Fazenda<br>Fone: (54) 3342-9541 - <a href="http://nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/">nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/</a> | Dt. de Emissão<br>26/02/2021 | Exigibilidade ISS<br>Exigível | Tributado no Município<br>CARAZINHO/RS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Município de Prestação do Serviço</b> |  |
| Nome / Razão Social<br>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO<br>Endereço<br>AV FLORES DA CUNHA - nº 0<br>Cidade<br>CARAZINHO      UF<br>RS      Fone<br>CEP<br>99500-000<br>Bairro<br>CENTRO<br>CNPJ / CPF<br>89.965.222/0001-52      Inscrição Municipal<br>Inscrição Estadual<br>E-mail |  | CARAZINHO/RS                             |  |

|                                 |  |                    |                     |  |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------------|--|
| <b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b> |  |                    |                     |  |
| Nome / Razão Social<br>E-mail   |  | CNPJ / CPF<br>Fone | Inscrição Municipal |  |

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                      | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020. | 6.750,00    | 4,34  | 292,95        | Sim    |

|                                                                                                                                                          |                        |                                    |                       |                      |                          |           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
| Código do Serviço<br>710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. |                        |                                    |                       |                      |                          |           |                      |
| CIDE                                                                                                                                                     | COFINS                 | COFINS Importação                  | ICMS                  | IOF                  | IPI                      | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                     | 0         | 0,00                 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio                                                                                                                               | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido          | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Deduções/Descontos |           |                      |
| 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                   | 6.750,00                           | 292,95                | 0,00                 | 0,00                     |           |                      |
| Valor Total da NFS-e<br>6.750,00                                                                                                                         |                        | Valor Líquido da NFS-e<br>5.714,55 |                       |                      |                          |           |                      |

Informações Adicionais  
 - NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0  
 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 533 - Série NFS-e, emitido em 26/02/2021  
 - Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/03/2021.

Retenção Previdência Social: R\$ 742,5      *SLP 89 127*

Consulta realizada em 26/02/2021 às 19:19:19.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/](http://nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/)

533WX2SO8E3428131259000190

|                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br><b>PRINCÍPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA</b><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>_____<br>Data      Identificação e assinatura do receptor | 533<br>Número da NFS-e<br>Competência<br>26/02/2021<br>NFS-e<br>WX2SO8E34 | Número de Controle do Município |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

Consulta realizada em 26/02/2021 às 19:19:19.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/](http://nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
64-33302322

**SLIP: 089138**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

03/03/2021

**VALOR****R\$ 292,95****CGM**

159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO****DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

**CRÉDITO**

69435 - ISS - 218820108000000

**FONTE DE RECURSO**

LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

NF 533

| CONTADORIA GERAL                     | PAGUE-SE<br>Data<br><u>03, 03, 2021</u><br><u>Ricardo Carpes Esteris</u> | TESOURARIA<br>Banco <u>Itaú</u>                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conferido                            | Diretor de Expediente<br>Ricardo Carpes Esteris                          | Cheque <u>Det. Cta</u>                                          |
| Contador<br>Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo<br>Luis Fernando Costa de Oliveira             | Data <u>03 03, 2021</u><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

## DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>PRINCÍPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA</b><br>AV JULIO BORELLA - nº 2447<br>CEP: 99150-000 - Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Município: MARAU - RS<br>E-mail: <a href="mailto:contabilidade@gruposervipian.com.br">contabilidade@gruposervipian.com.br</a><br>Fone: (54) 8429-2726<br>CNPJ / CPF: 28.131.259/0001-90      Inscrição Estadual: 8567      Inscrição Municipal: 8567 |  | Número da NFS-e<br><b>00000533</b>   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Data do Serviço<br><b>26/02/2021</b> | Código Verificador<br><b>WX2SO8E34</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                               |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|  <b>MUNICÍPIO DE MARAU/RS</b><br>Secretaria Municipal da Fazenda<br>Fone: (54) 3342-9541 - <a href="http://nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/">nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/</a> | Dt. de Emissão<br>26/02/2021 | Exigibilidade ISS<br>Exigível | Tributado no Município<br>CARAZINHO/RS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Município de Prestação do Serviço</b> |  |
| Nome / Razão Social<br>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO<br>Endereço<br>AV FLORES DA CUNHA - nº 0<br>Cidade<br>CARAZINHO      UF<br>RS      Fone<br>CEP<br>99500-000<br>Bairro<br>CENTRO<br>CNPJ / CPF<br>89.965.222/0001-52      Inscrição Municipal<br>Inscrição Estadual |  | CARAZINHO/RS                             |  |

|                                             |  |                             |  |
|---------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>             |  |                             |  |
| Nome / Razão Social<br>CNPJ / CPF<br>E-mail |  | Inscrição Municipal<br>Fone |  |

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                      | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO - INTERNA E EXTERNA - DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2020. | 6.750,00    | 4,34  | 292,95        | Sim    |

|                                                                                                                                                          |        |                           |      |                       |      |                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------|-----------------------|------|--------------------------|----------------------|
| Código do Serviço<br>710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. |        |                           |      |                       |      |                          |                      |
| CIDE                                                                                                                                                     | COFINS | COFINS Importação         | ICMS | IOF                   | PI   | PIS/PASEP                | PIS/PASEP Importação |
| 0,00                                                                                                                                                     | 0,00   | 0,00                      | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0                        | 0,00                 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio                                                                                                                               |        | Base Cálculo ISSQN Retido |      | Valor do ISSQN Retido |      | Valor Total do ISSQN     |                      |
| 0,00                                                                                                                                                     |        | 6.750,00                  |      | 292,95                |      | 0,00                     |                      |
| Valor do ISSQN Próprio                                                                                                                                   |        | Valor do ISSQN Retido     |      | Valor Total do ISSQN  |      | Valor Deduções/Descontos |                      |
| 0,00                                                                                                                                                     |        | 6.750,00                  |      | 292,95                |      | 0,00                     |                      |
| Valor Total da NFS-e                                                                                                                                     |        | Valor Líquido da NFS-e    |      | Valor Total do ISSQN  |      | Valor Deduções/Descontos |                      |
| 6.750,00                                                                                                                                                 |        | 5.714,55                  |      | 0,00                  |      | 0,00                     |                      |

Informações Adicionais  
 - NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 0  
 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 533 - Série NFSe, emitido em 26/02/2021  
 - Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 25/03/2021.

Retenção Previdência Social: R\$ 742,5      SLIP 89 127

Consulta realizada em 26/02/2021 às 19:19:19.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/](http://nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/)

533WX2SO8E3428131259000190

|                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br><b>PRINCÍPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA</b><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>_____<br>Data      Identificação e assinatura do receptor | 533<br>Número da NFS-e<br>Competência<br>26/02/2021<br>NFS-e<br>WX2SO8E34 | Número de Controle do Município |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

Consulta realizada em 26/02/2021 às 19:19:19.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/](http://nfse.pmmarau.com.br/nfse.portal/)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 089128**

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

**DATA**

03/03/2021

**VALOR****R\$ 292,95****CGM**

159834 - PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME

**INSTITUIÇÃO DE DESTINO****DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA - 111111999030000

**CRÉDITO**

29587 - COTA RECEBIDA - ISS - 451120203000000

**FONTE DE RECURSO**

LIVRE

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PRINCIPIOS SERVICOS EM GERAL LTDA ME NF 533

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**  
Data  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Conferido

Diretor de Expediente  
Ricardo Carpes EsterisContador  
Luciana Lampert de SouzaPresidente do Legislativo  
Luis Fernando Costa de Oliveira**TESOURARIA**

Banco \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000016  
DATA DE EMISSÃO : 01/01/2021  
TIPO : ESTIMATIVA

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido : 34595

Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA

Emissor : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

Nº Credor : 110407 CNPJ : 76.535.764/0002-24  
Nome : OI S/A.  
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512  
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221  
Telefone : 32291481 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 556875

AUTORIZAÇÃO Nº 440468

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

450.000,00

Saldo Anterior

348.782,28

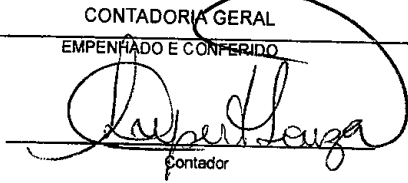
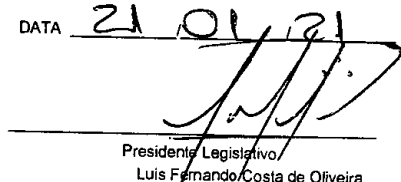
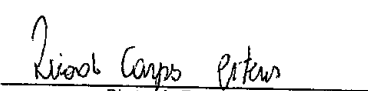
Valor Empenhado

5.000,00

Saldo Atual

343.782,28

| QUANT                                                                              | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                               | 3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES<br>SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) - | 5.000,00       | 5.000,00    |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2021, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                |                |             |
| DESTINO :                                                                          |                                                                                                                                                                                | TOTAL          | 5.000,00    |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                             | PAGUE-SE                                                                                                                                                          | TESOURARIA                                                         |
| <br>contador                                        | DATA 21.01.21<br><br>Presidente Legislativo<br>Luis Fernando Costa de Oliveira | CHEQUE Nº<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br>DATA<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ricardo Carpes Esteris |                                                                                                                                                                   |                                                                    |

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

90874714



CTCE PORTO ALEGRE RS PL 16

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA 00799  
CENTRO  
99500-000 CARAZINHO - RS



7213512820223060000001957430180221

| Demonstrativo da fatura            | Valor (R\$)  |
|------------------------------------|--------------|
| SERVICOS MENSAIS                   | 60,36        |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL     | 0,00         |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO   | 0,00         |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          | 8,31         |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00         |
| <b>SERVICOS OI</b>                 | <b>68,67</b> |
| ITENS FINANCEIROS                  | 15,18        |
| DOCUMENTO FINANCEIRO               | 15,18        |
| <b>Valor a pagar</b>               | <b>83,85</b> |

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.  
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Fatura: 2102.018854166

Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 27/02/2021  
**Valor de sua conta:** 83,85

**Número de seu telefone:** 54 3330 2044

Mês de referência: fevereiro 2021

Período: 11/01/2021 a 10/02/2021

Data de emissão: 15/02/2021



Oi S.A.  
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro  
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 2102.018854166

Sequencial: 001212014 202102 01166

84630000000 3 83850020001 2 21201420210 6 20116600424 6



**Data de Vencimento** 27/02/2021  
**Valor a pagar:** 83,85

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

CR:FTD15.0202102.G006.OFIC.S001.MODE:1-3F.IT\_0001.AFP  
PAG: CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 2112525188



Período: 11/01/2021 a 10/02/2021

ORF0150292192.G806.QPC.9081 MODE=13F\_LT\_0001.AFP  
TAG OFFER: 14 -BAG 90001 - 9177785185

| SÉRVICOS OI                              |                                                    |            |                   |            |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------|
| SERVICOS MENSAIS                         |                                                    |            |                   |            |       |
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Dia/Qtda   | % Desconto        | Alíquota   | Valor |
| 1                                        | ASSINATURA BASICA TRONCO                           | 30         |                   | 30% ICMS   | 60,36 |
| Total SERVICOS MENSAIS                   |                                                    |            |                   |            | 60,36 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL           |                                                    |            |                   |            |       |
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Minutos Tarifados |            |       |
| 2                                        | CHAM. LOCAIS OI                                    | 09/02/2021 | MIN. 0000000196,8 |            |       |
| 3                                        | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS                     | 09/02/2021 | MIN. 0000000013,5 |            |       |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL     |                                                    |            |                   |            | 0,00  |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO         |                                                    |            |                   |            |       |
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Minutos Tarifados |            |       |
| 4                                        | CHAM. LOCAIS OI                                    | 09/02/2021 | MIN. 0000000020,0 |            |       |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO   |                                                    |            |                   |            | 0,00  |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO                |                                                    |            |                   |            |       |
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota   | Valor |
| 5                                        | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS                            | 10/01/2021 | MIN. 0000000232,3 | 0%         | 0,00  |
| 6                                        | FRANQUIA EM MINUTOS                                | 10/01/2021 | MIN. 0000000150,0 | 0%         | 0,00  |
| 7                                        | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA                      | 09/02/2021 | MIN. 0000000082,3 | 30% ICMS   | 8,31  |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          |                                                    |            |                   |            | 8,31  |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO       |                                                    |            |                   |            |       |
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota   | Valor |
| 8                                        | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/02/2021 | 00000159/000001,1 | 0%         | 0,00  |
| 9                                        | CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE             | 09/02/2021 | 00000010          | 0%         | 0,00  |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                    |            |                   |            | 0,00  |
| Total Nota Fiscal OI                     |                                                    |            |                   |            | 68,67 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 018.854.166    |                                                    |            |                   |            |       |
| ITENS FINANCEIROS                        |                                                    |            |                   |            |       |
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Histórico         | % Desconto | Valor |
| 10                                       | TRANSF AUTOM OCUPADO                               | 10/02/2021 |                   |            | 7,59  |
| 11                                       | COMODIDADE CONSULTA/CONFERENCIA                    | 10/02/2021 |                   |            | 7,59  |
| Total ITENS FINANCEIROS                  |                                                    |            |                   |            | 15,18 |
| Total Documento Financeiro               |                                                    |            |                   |            | 15,18 |
| Valor a pagar                            |                                                    |            |                   |            | 83,85 |



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

**0020 - BRASIL TELECOM-PR**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **846300000003 838500200012 212014202106 201166004246**

Controle: **10620108092116575687**

Valor do documento: **R\$ 83,85**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 03/03/2021 às 11:50:56 via Sispag, CTRL 752668236000018.**

---

**Autenticação:**

**E17DFABBD2E6FD7BF0E234ACFC8C89C2D85D8F6**



FIXO

Oi S.A.  
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro  
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000004

90874706



CTCE PORTO ALEGRE RS PL16

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA 00799  
CENTRO  
99500-000 CARAZINHO - RS



7213512820223060000001966230180221

| Demonstrativo da fatura            | Valor (R\$)  |
|------------------------------------|--------------|
| SERVICOS MENSAIS                   | 75,28        |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL     | 0,00         |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          | 6,79         |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00         |
| SERVICOS OI                        | 82,07        |
| <b>Valor a pagar</b>               | <b>82,07</b> |

Fatura: 2102.018848610

Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, ODD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/02/2021  
Valor de sua conta: 82,07

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: fevereiro 2021

Período: 11/01/2021 a 10/02/2021

Data de emissão: 15/02/2021

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.  
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



FIXO

Oi S.A.  
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro  
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2322

Número da Fatura: 2102.018848610

Sequencial: 000114294 202102 01157

84620000000 4 82070020000 0 11129420210 1 20115700424 7



Data de Vencimento 27/02/2021  
Valor a pagar: 82,07

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

ORFEBIS D202102 G006 OFIC 9001 MODE-13F 1.1 0001 APP  
PAG CLIENTE: 84 - PAG SPOL: 2102/25105

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:018.607.869 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA 00799  
CENTRO  
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/01/2021 a 10/02/2021  
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322  
Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54 3330 2322  
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/02/2021

Oi S.A  
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.645.833  
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

|                 | ICMS  | ICMS | ISS  |
|-----------------|-------|------|------|
| Base de Cálculo | 82,07 | 0,00 | 0,00 |
| Aliquota        | 30%   | 0%   | 0%   |
| Valor           | 24,62 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

D658.5665.D530.CB0E.1A64.3C39.DAB3.C443

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços   | Dia/Qtd | % Desconto | Aliquota | Valor |
|------------------------|--------------------------|---------|------------|----------|-------|
| 1                      | ASSINATURA BASICA TRONCO | 30      |            | 30% ICMS | 75,28 |
| Total SERVICOS MENSAIS |                          |         |            |          | 75,28 |

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência                            | Descrição dos serviços         | Data       | Minutos Tarifados |  |      |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|--|------|
| 2                                    | CHAM. LOCAIS OI                | 09/02/2021 | MIN. 0000000204,4 |  |      |
| 3                                    | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 09/02/2021 | MIN. 0000000011,7 |  |      |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL |                                |            |                   |  | 0,00 |

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                       | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados | Aliquota | Valor |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 4                               | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 10/01/2021 | MIN. 0000000216,1 | 0%       | 0,00  |
| 5                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 10/01/2021 | MIN. 0000000150,0 | 0%       | 0,00  |
| 6                               | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 09/02/2021 | MIN. 0000000066,1 | 30% ICMS | 6,79  |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                               |            |                   |          | 6,79  |

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Minutos Tarifados | Aliquota | Valor |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 7                                        | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/02/2021 | 00000093/000002,2 | 0%       | 0,00  |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                    |            |                   |          | 0,00  |

Total Nota Fiscal OI 82,07

Valor a pagar 82,07

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 75,28.  
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.  
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

CR:FTD15.0202102.G006.OFIC.S001.M0DE:13F.LT.0001.AFP  
PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 21089/25188



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

**0020 - BRASIL TELECOM-PR**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **846200000004 820700200000 111294202101 201157004247**

Controle: **10620108092116575768**

Valor do documento: **R\$ 82,07**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Operação efetuada em 03/03/2021 às 11:50:56 via Sispag, CTRL 752668236000026.**

**Autenticação:**

**05857BC702074345021272495C6C158913104EF0**