digicon

**DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA**
**CNPJ:** 88.020.102/0001-10
Nissin Castiel - , 640
CEP: 94.045-420 - Bairro: Distrito Industrial
Município: GRAVATAÍ - RIO GRANDE DO SUL
Telefone: (51) 3489-8700
Email: fiscal@perto.com.br
**Insc. Municipal:** 39469 **Insc. Estadual:** 057/002877-9

| Número da NFS-e | Situação | Tipo |
|---|---|---|
| **16544** | **Emitida** | **Preenchido** |

Autenticidade

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

**ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

**Identificador**
8683 1008 2608 4441 4508 8020 1022 0260 8730 4816

**Chave de Acesso NFS-e Nacional**
43092091288020102000110000000001654426080000000019

| Data Fato Gerador | Data/Hora Emissão |
|---|---|
| **10/08/2026** | **10/08/2026, 08:44** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome/Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRAVATAI | | 87.890.992/0001-58 |
| **Endereço** | **Número** | **Complemento** |
| AVENIDA ITACOLOMI | 3600 | NÃO INFORMADO |
| **Bairro** | **CEP** | **Cidade** |
| SÃO VICENTE | 94.155-052 | Gravataí - RS |
| **País** | **Telefone** | **Email** |
| Brasil - BR - 1058 | Não Informado | Não Informado |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **140101** | 8683 | 3.5% | TIRF | 24.771,63 | 0,00 | 0,00 | 867,01 |

**NBS:** 1.2001.89.00 - Serviços de manutenção e reparação de outros maquinários e equipamentos não classificados em subposições anteriores

**Descrição do Serviço:**
RMA 7444-26 - EMPENHO 19332/2026 - REF AO CONSERTO DOS ITENS:
ITEM 1 x 6 = 2.913,06 / ITEM 2 x 3 = 3.241,17 / ITEM 3 x 3 = 3.503,85
ITEM 4 x 1 = 700,21 / ITEM 5 x 7 = 9.135,98 / ITEM 6 x 8 = 5.277,36

| Valor Total | Desc. Incondicional | Dedução | Base de Cálculo | ISSQN |
|---|---|---|---|---|
| 24.771,63 | 0,00 | 0,00 | 24.771,63 | 0,00 |
| **ISSRF** | **IR** | **INSS** | **CSLL** | **COFINS** |
| 867,01 | 1.189,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PIS** | **Outras Retenções** | **Total Trib. Federais** | **Desc. Condicional** | **Valor Líquido** |
| 0,00 | 0,00 | 1.189,04 | 0,00 | 22.715,58 |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8683 - Gravataí

Outras Informações
Conforme Decreto Municipal nº 14.495/2015, artigo, 4º, §5º, Os campos específicos 'IRRF, CSLL, INSS, COFINS e PIS' devem ser preenchidos com os respectivos tributos federais, cujas retenções, quando for o caso, reduzem o valor líquido do documento fiscal.

TIRF - Tributada Integralmente com Retenção na Fonte

(140101) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 94/2014 de 06/05/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://nfse-gravatai.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/86831008260844414508802010220260873048 16

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/09/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R$3.331,78 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$1.161,79 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Valor do PIS Devido: R$0,00
Valor do COFINS Devido: R$0,00

# MUNICÍPIO DE GRAVATAI

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 87.890.992/0001-58
Endereço: Avenida ITACOLOMI - 3600 CEP: 94.155-052
Telefone: (51) 3600-7001 Cidade: Gravataí

## Nota de Empenho

Empenho: **19332/2026** Espécie: Global Data Emissão: 08/07/2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referência: | 2497 | | |
| Órgão: | 15 | Sec. Mun. de Mobilidade Urbana - SEMURB | |
| Unidade: | 001 | Gabinete do Secretario | |
| Ação: | 2213 | Manutenção da Sinalização de Transito | |
| Elemento | 3339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | |
| Subelemento | 3339039170100000000 | Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | |
| Vínculo: | 17521153 | Multas Transito Conta - do Exercício | |

| | |
|---|---|
| Processo Licitação: | 172/2025 |
| Data do Processo: | 18/08/2025 |
| Modalidade: | Inexigibilidade |
| Número do Contrato: | APOST 01/2025 |
| Contrato Superior: | CPS 064 / 2025 |
| Pedido: | |
| Ata: | |
| Data vigência: | |

**Credor: 930300 - DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA**

Endereço: Rua Nissin Castiel - 640 Cidade: Gravataí, RS
CPF/CNPJ: 88.020.102/0001-10 Telefone: (51) 3489-8779

Processo Digital: 115223/2026

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotação Inicial: | 1.035.700,00 | Suplementado: | 0,00 | Anulado (-): | 20.300,00 | Total (A): | 1.015.400,00 |
| Empenhado Anter.: | 502.093,12 | Valor deste Empenho: | 26.562,28 | Total (B): | 528.655,40 | Saldo (A - B): | 486.744,60 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

**Ordem de Compra: 4501 - 000/2026**

| Item | Qtde | Unid. | Marca | Especificação | Val. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,00000 | SERVICC | | MANUTENÇÃO EM MÓDULO POTÊNCIA FCA MODULAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA). | 485,5100 | 3.398,57 |
| 2 | 3,00000 | SERVICC | | MANUTENÇÃO EM MÓDULO ELÉTRICO FCA MODULAR (CONFORME TERMO DE REFERENCIA). | 1.080,3900 | 3.241,17 |
| 3 | 3,00000 | SERVICC | | MANUTENÇÃO EM MÓDULO ELÉTRICO II C/DR PLUG-IN 8F (CONFORME TERMO DE REFERENCIA).. | 1.167,9500 | 3.503,85 |
| 4 | 1,00000 | SERVICC | | MANUTENÇÃO EM MÓDULO ELÉTRICO CD200 PLUG-IN 8F (CONFORME TERMO DE REFERENCIA).. | 700,2100 | 700,21 |
| 5 | 8,00000 | SERVICC | | MANUTENÇÃO EM CJ. MOD. LOG. ALFA NUM. CPU SMT CD200 (CONFORME TERMO DE REFERENCIA). | 1.305,1400 | 10.441,12 |
| 6 | 8,00000 | SERVICC | | MANUTENÇÃO EM MÓDULO DE POTÊNCIA CD200 PLUG-IN (CONFORME TERMO DE REFERENCIA). | 659,6700 | 5.277,36 |
| | | | | | **Total:** | **26.562,28** |

**Valor deste Empenho: 26.562,28**

**Histórico**

CPS 064/2025 - INEX 172/2025

Solicitação de compra para a manutenção de peças do Parque Semafórico do Município, conforme PD 108313.

**Fica empenhada a importância de: R$ 26.562,28**

[ VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ]

Emitido por: CARLOS ANDRE KOLHRAUSCH

Conferido por:

Ordeno a Despesa: 08/07/2026

Ordenador da Despesa

Declaro que: ____/____/_____

- ☐ Os Serviços foram prestados
- ☐ Os materiais foram entregues
- ☐ A obra foi executada

Responsável(Nome e Cargo)

# MUNICÍPIO DE GRAVATAI

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 87.890.992/0001-58
Endereço: Avenida ITACOLOMI - 3600 CEP: 94.155-052
Telefone: (51) 3600-7001 Cidade: Gravataí

Despesa Liquidada: ___/___/_____ Visto: ___/___/_____

_____ Secretaria Solicitante

_____ Contabilidade

Pagamento ___/___/_____

☐ Banco
Agência
Nº Conta
Cheque
Documento

☐ Financeiro

_____ Financeiro

## ORDEM DE PAGAMENTO

Paga-se ao fornecedor o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho

Valor: ☐ Total ☐ Parcial _____

Gravataí _____ de _____ de _____

_____ Secretário(a) Municipal

## RECIBO

Recebi da
**MUNICÍPIO DE GRAVATAI**
a importância constante deste empenho, da qual passo a presente quitação:

☐ Total ☐ Parcial _____

_____ Credor

_____ Documento