

PROCOLO		
Sob o nº	004/23 - 10.18h	
Em	06	de 07 de 23
Encarregado do Protocolo		



CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DE CAMPINAS DO SUL
CONSEPRO

Ofício nº 001/2023.

Campinas do Sul, RS, 25 de janeiro de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
PAULO SERGIO BATTISTI
Prefeito Municipal
99660-000 – Campinas do Sul – RS

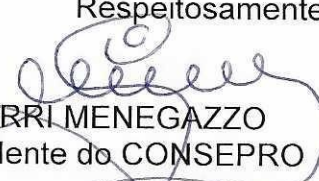
Assunto: Prestação de contas.

Senhor Prefeito,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, encaminho em anexo documentação referente a prestação de contas (relatório do cumprimento do objeto, notas fiscais, orçamentos, contratos, comprovantes de depósito, extratos bancários e fotografias) da parceria/termo de fomento nº 003/2022 realizado entre essa Administração e o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Campinas do Sul, tendo como beneficiária a Brigada Militar deste município.

Desde já aproveitamos o ensejo para agradecer o apoio que vem sendo despendido pela Administração Municipal em prol da segurança pública de nosso município e renovamos voto de estima e consideração.

Respeitosamente,


GERRI MENEGAZZO
Presidente do CONSEPRO

ANEXO V-B
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Campinas do Sul – CONSEPRO.	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 03/2022
Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento 03/2022, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 08/11/2022 (R\$ 52.520,00) da Secretaria de Município de Campinas do Sul, recursos estes destinados à ampliação e manutenção do sistema de videomonitoramento, bem como manutenção de viaturas.	
Ações programadas: - Ampliação do sistema de videomonitoramento, acrescentando 3 novos pontos com 3 câmaras Speed Dome; - Pagamento da manutenção do sistema de videomonitoramento já existente; - Manutenção das viaturas.	
Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados: - Ampliação do sistema de videomonitoramento, acrescentando 3 novos pontos com 3 câmaras Speed Dome, sendo 02 (duas) no Bairro São Francisco e uma no campo municipal; - Pagamento da manutenção do sistema de videomonitoramento já existente; - Manutenção das viaturas placa JBM 3550, placa JBM 8G60 e placa IZG 6H20.	
Alcance dos objetivos: Os objetivos foram alcançados em sua totalidade. O sistema de videomonitoramento permaneceu operante 24h por dia devido a manutenção (limpeza de lente, problemas com a transmissão das imagens, internet, entre outros), desempenhada pela empresa contratada, realizando filmagens e gravações conforme padrões exigidos pela Secretaria de Segurança Pública. A aquisição de equipamentos para ampliação do sistema de videomonitoramento, acrescentando 03 (três) novos pontos, com equipamentos e locais conforme projeto técnico e notas fiscais, vindo a integrar o sistema também foi realizado. Por fim, o valor destinado a manutenção das viaturas GM/ Vectra, placa JBM 3550, Renault/Duster, placa JBM 8G60 e Toyota/Hilux, placa IZG 6H20 permitiu que os veículos permanecessem em condições de emprego, proporcionando melhores condições de trabalho e maior segurança aos policiais no deslocamento para atendimento de ocorrência.	
Atividades ainda em fase de realização: Não há.	
Declaração de cumprimento do objeto: Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria/Fomento nº 03/2022 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. OBS: Apenas a localização de 02 (duas) câmaras de monitoramento foram alteradas por solicitação da Brigada Militar, uma vez que o alto índice de criminalidade e traficância ocorrido no Bairro São Francisco exigiu tal mudança. Sendo assim, após reunião com lideranças locais, as câmaras de monitoramento que seriam instaladas na saída para a linha Santa Catarina e no cemitério municipal foram realocadas para o citado bairro, nas ruas Olavo Bilac x Sen Salgado Filho e Olavo Bilac x Santos Dumont.	


GERRI MENEGAZZO
Presidente do CONSEPRO

Campinas do Sul, 25 de janeiro de 2023.

**ANEXO V-C
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Campinas do Sul – CONSEPRO.		TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 03/2022	
EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 52.520,00	R\$ 52.520,00	R\$ 52.520,00
Recursos próprios – contrapartida	--	--	--
TOTAL	R\$ 52.520,00	R\$ 52.520,00	R\$ 52.520,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	1	Manutenção do videomonitoramento	R\$ 11.520,00	1	Início da Obra: novembro/2022. Término da obra: dezembro/2022.	000
1	1	Aquisição de equipamentos (câmaras, nobreak, postes, gabinetes, monitores, etc) para ampliação do sistema de videomonitoramento – 03 (três) novos pontos.	R\$ 37.000,00	1	Início da Obra: novembro/2022. Término da obra: dezembro/2022.	000
2	1	Manutenção das viaturas	R\$ 4.381,18	1	Início da Obra: novembro/2022. Término da obra: dezembro/2022.	000
TOTAL			R\$ 52.901,18		TOTAL	TOTAL

Campinas do Sul, 25 de janeiro de 2023.


GERRI MENEGAZZO
 Presidente do CONSEPRO

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Campinas do Sul – CONSEPRO.	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 03/2022
--	---

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 03/10/2022	R\$ 0,00
2	Repasse da concedente em 08/11/2022 no valor de:	R\$ 52.520,00
3	Depósito da contrapartida	R\$ 0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 421,76
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 0,00
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 52.941,76
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 52.901,18
2	Despesas indevidas	R\$ 0,00
3	Despesas com transferências eletrônicas	R\$ 40,58
4	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 52.941,76
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	R\$ 0,00
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	R\$ 0,00
4	Saldo bancário da conta convênio em.../.../... (j – k – l)	R\$ 0,00

Campinas do Sul, 25 de janeiro de 2023.


GERRI MENEGAZZO
 Presidente do CONSEPRO

ANEXO V-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Campinas do Sul – CONSEPRO.

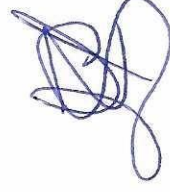
TERMO DE PARCERIA/FOMENTO
03/2022

Campinas do Sul, 25 de janeiro de 2023.

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R\$)		
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	Nº		Data de emissão	Data Compensação
TOLRS INFORMÁTICA LTDA	05.452.219/0001-45	3271	11/11/2022	R\$ 11.520,00	11/11/2022	TEID	10771001	18/11/2022	18/11/2022	R\$ 11.520,00
TIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA	20.037.030/0001-80	260	14/12/2022	R\$ 1.100,00	14/12/2022	PIX	309067186	19/12/2022	19/12/2022	R\$ 1.100,00
NAVA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	09.511.968/0001-57	044.429.776	19/12/2022	R\$ 2.194,00	19/12/2022	PIX	315045834	26/12/2022	26/12/2022	R\$ 2.194,00
JOSE ADEMAR MATIAS	12.314.312/0001-59	044.538.251	26/12/2022	R\$ 706,00	26/12/2022	PIX	316656466	28/12/2022	28/12/2022	R\$ 706,00
TOLRS INFORMÁTICA LTDA	05.452.219/0001-45	000.005.392	27/12/2022	R\$ 32.955,00	27/12/2022	TEID	438054	28/12/2022	28/12/2022	R\$ 32.955,00
TOLRS INFORMÁTICA LTDA	05.452.219/0001-45	3423	27/12/2022	R\$ 4.045,00	27/12/2022	TEID	438055	28/12/2022	28/12/2022	R\$ 4.045,00
LEONIR RIBEIRO DOS SANTOS	44.774.639/0001-08	25	28/12/2022	R\$ 350,00	28/12/2022	PIX	317617124	29/12/2022	29/12/2022	R\$ 350,00
LEONIR RIBEIRO DOS SANTOS	44.774.639/0001-08	044.576.293	28/12/2022	R\$ 24,71	28/12/2022	PIX	317617124	29/12/2022	29/12/2022	R\$ 24,71
LEONIR RIBEIRO DOS SANTOS	44.774.639/0001-08	044.585.356	29/12/2022	R\$ 6,47	29/12/2022	PIX	317617124	29/12/2022	29/12/2022	R\$ 6,47
TOTAL								R\$ 52.901,18	TOTAL ACUMULADO	

GERRI MENEGAZZO
Presidente do CONSEPRO

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transfêrencia Eletrônica Disponível
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantias folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado



B A N R I S U L
 AGENCIA: 1077
 CONTA...: 0600386005
 NOME...: CONS COM PRO SEGURANCA PUBL DE CAMP
 ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA.
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

-----+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 18/11/2022		0,00
++	MOVIMENTOS DEZ/2022		
14	FUNDO SUPER 141133		1.100,00
	SALDO NA DATA		1.100,00
19	PIX 067186		1.100,00-
	SALDO NA DATA		0,00
21	FUNDO SUPER 211011		2.213,80
	TAR PIX TRANSFER 009903		9,90-
	SALDO NA DATA		2.203,90
22	FUNDO SUPER 221071		100,00
	DEVOLUCAO TED 033264		2.194,00
	TAR.DOC/TED 437008		11,00-
	TED 437008		2.194,00-
	SALDO NA DATA		2.292,90
26	PIX 045834		2.194,00-
	SALDO NA DATA		98,90
27	FUNDO SUPER 271162		38.007,96
	TAR PIX TRANSFER 009903		9,90-
	SALDO NA DATA		38.096,96
28	DB.TRANSFERENCIA 438054		32.955,00-
	DB.TRANSFERENCIA 438055		4.045,00-
	PIX 656466		706,00-
	SALDO NA DATA		390,96
29	PIX 617124		381,18-
	TAR PIX TRANSFER 009903		6,35-
	SALDO NA DATA		3,43
30	TAR PIX TRANSFER 009903		3,43-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:58 DE 31/12/2022 -----
 IDENTIFICACAO: 31202212310309190315

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 1077
CONTA...: 0600386005
NOME...: CONS COM PRO SEGURANCA PUBL DE CAMP
----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA.
SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

-----+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 03/10/2022 0,00
++ MOVIMENTOS NOV/2022
08 CR.TRANSFERENCIA 428406 52.520,00
SALDO NA DATA 52.520,00
10 FUNDO SUPER 101091 41.000,00-
SALDO NA DATA 11.520,00
18 TRANSF. VALOR 001077 11.520,00-
SALDO NA DATA 0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:59 DE 31/12/2022 -----
IDENTIFICACAO: 31202212310309190384

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

3271

Data e Hora de Emissão

11/11/2022 09:43:18

Código de Verificação

4E7E.3826

Número da NFS-e Substituída



Competência

11/11/2022

Número do RPS / Série

Data de Emissão do RPS

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

Exigibilidade

Exigível

Município da Prestação do(s) Serviço(s)

Campinas do Sul/RS

Município da Incidência

Campinas do Sul/RS

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO



Nome/Razão Social

TOLRS INFORMATICA LTDA - ME

Nome Fantasia

TOLRS

Endereço

RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 525, CENTRO

Município do Prestador

Campinas do Sul/RS CEP 99660-000

Cpf/Cnpj

05.452.219/0001-45

Inscrição Municipal

445

Inscrição Estadual

018/0010166

Telefone

Email

tolrs@tolrs.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social

CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA DE CAMPINAS DO SUL

Endereço

RUA SANTOS DUMONT, 1445, CENTRO

Município

Campinas do Sul/RS CEP 99660-000

Cpf/Cnpj

92.903.343/0001-84

Inscrição Municipal

Telefone

Email

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO

Discriminação

Serviço manutenção vídeo monitoramento

Valor do Serviço

11.520,00

Descontos(R\$)

Alíquota

2,00

Valor do ISS(R\$)

230,40

Valor do(s) Serviço(s)(R\$)

11.520,00

Valor Dedução(R\$)

Descontos Incondicionais(R\$)

Base de Cálculo(R\$)

11.520,00

Alíquota(%)

2,00

Valor do ISS(R\$)

230,40

Valor do ISS Retido(R\$)

Descontos Condicionais(R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R\$)

PIS(R\$)

COFINS(R\$)

CSLL(R\$)

INSS(R\$)

Outras Retenções(R\$)

TOTAIS

Total do(s) Serviço(s)(R\$)

11.520,00

Total Líquido(R\$)

11.520,00

Código de Classificação de Serviços

14.01 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).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prestador de Serviços Optante pelo Simples Nacional.

Data e Hora da Impressão: **17/11/2022 14:06:03**

Recebemos de TOLRS INFORMATICA LTDA - ME o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado.

Emissão 11/11/2022 Tomador CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA DE CAMPINAS DO SUL Total Líquido : R\$

NFS-e Nº 3271

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

BANRISUL TRANSPERENCIA DE VALORES

AGENCIA DEBITO : 1077
CONTA DEBITO : 06.003860.0-5
TITULAR 2 : CONS COM PRO SEGURANCA

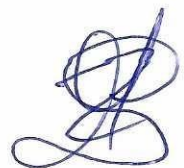
AGENCIA CREDITO : 1077
CONTA CREDITO : 06.000408.0-6
TITULAR 1 : TOBRS INFORMATICA LTD

ASSINATURA

10771001 091900060618112022 *****11.520,00
10771001 092800060718112022 *****11.520,00C
3FB1DFAFC45AFC818E8C8BFD54BD34F9C49

VALOR JA CREDITADO NA CONTA DE DESTINO.

SERVICO DE TENDIMENTO AD. CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA DE CAMPINAS DO SUL E TOLRS INFORMATICA LTDA.

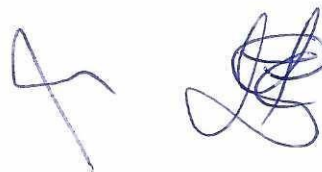
O Conselho Comunitário Pró Segurança Pública de Campinas do Sul (RS), inscrita no CNPJ sob o n.º 92.903.343/0001-84, com sede à Rua Santos Dumont, n.º 1445, Centro, Campinas do Sul/ RS neste ato representada pelo seu Presidente Sr. Gerri Menegazzo, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG n.º 803855294 – SSP/PC – RS, e CPF n.º 461.003.690-87, residente e domiciliado à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Centro, Campinas do Sul (RS), doravante designada simplesmente de **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa TOLRS INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.452.219/0001-45, com sede à Rua Pedro Alvares Cabral, n.º 525, Centro, Campinas do Sul (RS), neste ato representada pelo seu titular, Sr. Marcos Gilberto Loss, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n.º 5046869813 M-9.154.191 – SSP/RS, e do CPF n.º 600.746.200-53, residente e domiciliado à Rua Pedro Alvares Cabral, n.º 525, Centro, Campinas do Sul (RS), doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA**, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto:

O presente instrumento tem por objeto a empresa especializada em estruturas de comunicação em tecnologia de segurança eletrônica, visando a prestação de serviços continuados em manutenção preventiva e corretiva de um sistema de videomonitoramento via rede TCP/IP e instaladas em vários pontos da cidade de Campinas do Sul, conforme projeto desenvolvido pelo CONSEPRO.

ITEM I
Manutenção preventiva e corretiva em sistema de VideoMonitoramento

- 1.1 – Promover, às suas expensas e sempre que necessário treinamento operacional para servidores designados para o monitoramento em tempo real dos pontos descritos no termo de referência.
- 1.2 – O sistema deverá funcionar ininterruptamente, isto é, (07) sete dias da semana, incluindo feriados, em período integral de 24 (vinte e quatro) horas.
- 1.3 – A Central de Monitoramento, instalada no Quartel do Destacamento da Polícia Militar, é constituída por 01 servidor – para armazenamento de imagens, 01 computador de mesa – para visualização das imagens, com 02 monitores, mouse, teclado, softwares operacionais, de backup e softwares de monitoração das câmeras, com as respectivas licenças, configurados e programados. Tal equipamento deverá ser configurado para permitir apresentar imagens independentes em cada um dos monitores.
- 1.4 – A **CONTRATADA** será responsável por estabelecer e manter a comunicação constante e ininterrupta das câmeras de vigilância (pontos de monitoramento) com a Central de Monitoramento proporcionando captura e visualização de imagens em



tempo real, com o mínimo possível de retardo e a perfeita operação do Sistema com respostas imediatas.

- 1.5** – O sistema deverá manter sua qualidade ou índices de qualidade que a Diretoria de Tecnologia e Sistemas da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, exigir e vier a publicar/definir, no caso desses serem superiores, durante toda a vigência do contrato.
- 1.6** – A **CONTRATADA** deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, quando necessário, no prazo máximo de 08 (oito) horas, os equipamentos, peças e insumos em que se verificarem vícios, defeitos ou falhas.
- 1.7** – Em caso de parada programada, a **CONTRATADA** deverá comunicar o fato à CONSEPRO com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das disposições legais:

O presente contrato de verá ser fielmente executado pelas partes, observadas as Leis Federais n.º 8.666/93 e 8.883/94, respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua execução total ou parcial.

CLÁUSULA TERCEIRA – Das obrigações das partes:

Da CONTRATANTE:

- a** – Fornecer à **CONTRATADA** todas as informações e documentos necessários à execução dos serviços ora contratados;
- b** – Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas neste contrato;
- c** – Fiscalizar e acompanhar através de técnicos toda a execução dos serviços ora contratados.

Da CONTRATADA:

- a** – A **CONTRATADA** responsabilizar-se-á pelos danos pessoais e patrimoniais que a execução dos serviços ora contratados;
- b** – Atender as demais obrigações constantes da cláusula primeira do respectivo instrumento e da legislação contratual em vigor.

CLÁUSULA QUARTA – Do preço da manutenção e das condições de pagamento:

O valor para manter o sistema operante conforme previsto no **ITEM I** deste contrato é de R\$ 11.520,00 (onze mil, quinhentos e vinte reais) podendo ser aditado em até 2 (duas) vezes.

CLÁUSULA QUINTA – Da execução do objeto:

- 5.1** – Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades



internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e matérias que compõem o sistema.

5.1 – Os serviços de manutenção preventiva visam prevenir a ocorrência de falhas que possam comprometer o adequado funcionamento dos Sistemas.

5.3 – Em casos de manutenção corretiva os serviços serão executados eventualmente podendo ser fora do horário do expediente, ou seja, a qualquer hora e dia da semana inclusive sábados, domingos e feriados, com a devida aprovação da **CONTRATANTE**.

5.4 – Assegurar a manutenção, assistência técnica e operacional de forma contínua necessários ao pleno e perfeito funcionamento dos Sistemas, efetuando os ajustes, reparos ou a substituição parcial ou total do equipamento, peças e insumos.

5.5 – Remanejar os sistemas a qualquer tempo, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE** de um ponto para outro, sem que isso implique em nenhum custo adicional.

5.6 – A **CONTRATADA** deverá executar manutenção preventiva, garantindo o perfeito estado de conservação dos equipamentos e mantendo-os em operação com qualidade, segurança e demais especificações técnicas emanadas do fabricante. A manutenção consiste de inspeções, ajustes, regulagens, reparos, lubrificação, limpeza, substituição de partes, insumos ou peças não ajustáveis, com defeito, maus contatos ou gastas, simulação e realizações de testes mecânicos e eletroeletrônicos em todos os sistemas.

5.6.1 – Em caso de pane ou sempre que necessário, efetuar manutenção corretiva dos Sistemas, fazendo-os voltarem a operar dentro dos padrões técnicos de segurança e desempenho requeridos originalmente pelos respectivos fabricantes, sem que haja interrupção dos serviços e, nos casos em que requerer, viabilizar alternativas sem ônus adicional.

5.7 – A notificação para reposição de equipamentos, peças e demais insumos será emitida após a aquisição dos itens solicitados.

5.8 – A **CONTRATADA** será a responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato.

5.9 – A **CONTRATADA** não poderá sem anuência do CONSEPRO, modificarem quaisquer especificações deste Contrato.

5.10 – A **CONTRATADA** é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo CONSEPRO, de todas as fases de execução do objeto contratado, devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados.

5.11 – A **CONTRATADA** é o brigada a comunicar ao CONSEPRO a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a execução do contrato, no todo ou em parte, para análise e deferimento ou não da motivação, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

5.12 – A **CONTRATADA** deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que serviços estejam em perfeitas condições, não podendo conter quaisquer vícios.

CLÁUSULA SEXTA – Da fiscalização:

§ 1 – Fica reservado ao CONSEPRO o direito de vistoriar no local de recebimento os serviços afetos à atividade podendo ainda, a qualquer momento, determinar, dentro dos limites legais, modificações no atendimento ou na entrega dos serviços contratados,

não isentando, entretanto, a **CONTRATADA** da responsabilidade pela posterior constatação de má qualidade da execução do objeto que venha ocorrer.

CLÁUSULA SÉTIMA – Dos encargos sociais:

7.1 – A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e contratuais, bem como pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, na execução deste contrato.

7.2 – A inadiplência da CONTRATADA com referencia aos encargos referidos nesta cláusula, não transfere à **CONTRATANTE** a responsabilidade por seu pagamento.

CLÁUSULA OITAVA – Da vigência e sua prorrogação:

O presente contrato terá vigência de 3 (três) meses a contar da data de sua assinatura e no interesse da Administração e por acordo entre as partes, a contratação poderá ser renovada por sucessivos períodos.

CLÁUSULA NONA – Da subcontratação dos serviços:

É vedado à **CONTRATADA** subcontratar total ou parcialmente a prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da inexecução contratual:

Pela inexecução total ou parcial deste contrato, poderá a **CONTRATANTE**, facultada ampla e prévia defesa à **CONTRATADA**, aplicar as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das penalidades:

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, sem justificativa aceita pela **CONSEPRO**, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:

11.1 – Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadiplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Foro:


Por força da lei, o foro competente para conhecer deste contrato e das questões dele decorrentes é o da Comarca de Erechim/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem as partes, justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas a abaixo.

Campinas do Sul, em 09 de novembro de 2022.



CONSELHO COMUNITARIO PRO
SEGURANÇA PUBLICA DE
CAMPINAS DO SUL



TOLRS INFORMATICA LTDA

TESTEMUNHAS: Bruno Rauta
024.588.190-52

BRUNO RAUTA

Milene Vedovatto
046.432.790-36

MILENE VEDOVATTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
260
 Data e Hora de Emissão
14/12/2022 08:22:54
 Código de Verificação
BFB2.F4FE
 Número da NFS-e Substituída



Competência
14/12/2022
 Número do RPS / Série
 Data de Emissão do RPS

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

Exigibilidade
Exigível
 Município da Prestação do(s) Serviço(s)
Erechim/RS
 Município da Incidência
Erechim/RS

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO

Nome/Razão Social
TIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 01841861022
 Nome Fantasia
TR REFORMAS DE ESTOFADOS
 Endereço
RUA DR. RAYMUNDO ZANIN, 670, ALDO ARIOLI
 Município do Prestador
Erechim/RS CEP 99711-142
 Cpf/Cnpj
20.037.030/0001-80
 Inscrição Municipal
42991
 Inscrição Estadual
ISENTO
 Telefone
TRESTOFADOS.ERECHIM@GMAIL.COM
 Email

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social
CONCEPRO- Conselho comunitario Pró-segurança publica de Campinas Do Sul
 Endereço
Rua Santos Dumont, 1445, Centro
 Município
Campinas do Sul/RS CEP 99660-000
 Cpf/Cnpj
92.903.343/0001-84
 Inscrição Municipal
 Telefone
(54)999832589
 Email

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO

Discriminação	Valor do Serviço	Descontos(R\$)	Alíquota	Valor do ISS(R\$)
Revestimento bancos viatura vectra JBM3550	1.100,00		0,00	
Valor do(s) Serviço(s)(R\$) 1.100,00	Valor Dedução(R\$)	Descontos Incondicionais(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	1.100,00
Alíquota(%) 0,00	Valor do ISS(R\$)	Valor do ISS Retido(R\$)	Descontos Condicionais(R\$)	

RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)
-----------------------	----------	-------------	-----------	-----------	-----------------------

TOTAIS

Total do(s) Serviço(s)(R\$) 1.100,00	Total Líquido(R\$) 1.100,00
--	---------------------------------------

Código de Classificação de Serviços

14.11 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prestador de Serviços Optante pelo Simples Nacional - Microempreendedor Individual (MEI).
 A Autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <http://www.pmerechim.rs.gov.br/>.
IMPORTANTE: Esta Nfse pode ser cancelada ou substituída ate 20 dias apos a emissao; Apos 21 dias consulte se esta Nfse foi CANCELADA ou SUBSTITUIDA.
 Vencimentos: 14/12/2022 R\$ 1.100,00

Data e Hora da Impressão: 14/12/2022 08:23:05

Recebemos de TIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 01841861022 o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado.

NFS-e Nº 260

Emissão 14/12/2022 Tomador CONCEPRO- Conselho comunitario Pró-segurança publica de Campinas Do Sul Total Líquido :

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



Recibo de Pagamento

NSU: 20221219000309067186

Data: 19/12/2022

Hora: 12:12:35

ID Transação: E9270206720221219150900309067186
Tarifa do Pagador: R\$ 9,90
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO NFS N 260
Valor Final: R\$ 1.100,00

Informações do Destinatário

Nome: TIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 01841861022
CNPJ: 20.037.030/0001-80
Instituição: CC DE EMPRESÁRIOS

Informações do Pagador

Nome: CONS COM PRO SEGURANCA PUBL DE CAMP
CNPJ: 92.903.343/0001-84
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a final flourish.

TR REFORMA DE ESTOFADOS

Rua Raimundo Zanin 670 - B. Aldo Ariole - Erechim / RS

Cnpj: 20.037.030/0001-80

E-mail: trestofados.erchim@gmail.com



(54) 9 9998-0853

9 9267-5120

Cliente: Comun. Pro - Cons. Comun. Pro. Sec. Pública

Carro: Jectra Placa: _____

Fone: 511-3550 Data: 12/12/22

Endereço: Cam. Pirras do Sul Cidade: _____

Quant	Discriminação	Valor
	Revestimento capas	1.100,00

TR REFORMAS DE ESTOFADOS
 Tiago Ferreira de oliveira 017 91861022
 Cnpj 20-037 030/0001-80
 Erechim-RS
 Fone (54) 9998-0853

.....
 Assinatura

Total R\$

1.100,00

Av. Pedro Pinto de Souza, 626
 Centro - CEP 99700-000
 Erechim-RS

www.gasparinestofados.com.br
 contato@gasparinestofados.com.br

() Orçamento
 () Pedido

Fone: (54) 3522 4586 | 9 8401-3672 | 9 9164-3384

DATA 12 11 2012



NOME **CONSEPRO - CONS.COMUN. PRA.SEG. PÚBLICA** FONE _____
 ENDEREÇO **CAMPINAS DO SUL**
 BAIRRO _____ CIDADE _____ ESTADO _____
 CEP _____ COND. DE PAGTO: _____

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL R\$
01	CF	REVESTIMENTO CAPAS		
		Veículo VEETRA		1.300,00
		JBM. 3550		
		01955638/0001-49		
		ESTOFADOS		
		GASPARIN & ZANIN LTDA		
		Av. Pedro Pinto de Souza, 625		
		Terreo Sala 01		
		CEP-99.700-096		
		ERECIM - RS		

[Handwritten Signature]
 Dêcio Antônio Zanin
 Admin./Financ.

OBS.: _____

TOTAL R\$ _____

COMPRADOR _____

[Handwritten Signature]



ESTOFASUL

ESTOFADOS PARA CAMINHÕES, SOFÁ CAMA, TAPETES, CORTINAS,
CONSOLE, FORRAÇÃO EM GERAL, FABRICAÇÃO E CONserto DE LONAS

Rodovia BR 153 - Km 51 - B. Frinape
CEP: 99709-780 - ERECHIM-RS

Fone: (54) 3519-7879
E-mail: estofasul.rs@gmail.com

Pedido

Orçamento

Nº 6947

Data: 12/12/2022

Nome: Conselho - Cons - Comun. Pro. Seg. Pública

CNPJ/CPF: _____

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
	Revestimento copas		
	veciva		
	JB M 3550		

Os bancos e camas aqui deixados, terão 20 dias para serem retirados. Após essa data não nos responsabilizamos pelos mesmos.

TOTAL R\$

1.500,00

Responsável

Prazo

REVESTIMENTO BANCOS VIATURA VECTRA – PLACA JBM 3550



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.

RECEBEMOS DE NAVA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 044.429.776 SÉRIE: 890 CNPJ: 09.511.968/0001-57

NAVA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA


AV MAURICIO CARDOSO, 581 - SALA 02 - CENTRO, CAMPINAS DO SUL, RS - CEP: 99660000 - Fonc/Fax: (54)3366-1419

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: **044.429.776**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1** / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4322 1287 9586 7400 0181 5589 0044 4297 7614 6786 5117

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220281072822 - 19/12/2022 15:33:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 018/0011146	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 09.511.968/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS COM PRO SEGURANCA PUBL DE CAMPINAS DO SUL RS		92.903.343/0001-84	19/12/2022 15:25
ENDEREÇO R SANTOS DUMONT, 1445	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99660-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CAMPINAS DO SUL	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

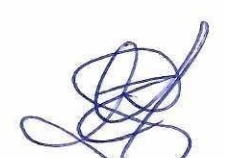
FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.194,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.194,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	VÁLVULA BLOCK	84818021	0103	5102	UN	1,0000	286,0000	286,00					
2	SELO COMPRESSOR	84842000	0103	5102	UN	1,0000	128,0000	128,00					
3	PINTURA PARA CHOQUE DIANTEIRO	00000000	0103	5933	UN	1,0000	250,0000	250,00					
4	GÁS R 134A	84198991	0103	5102	UN	1,0000	350,0000	350,00					
5	ÓLEO SUPERCOOL	29159029	0103	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					
6	PINTURA PARA CHOQUE TRASEIRO	00000000	0103	5933	UN	1,0000	250,0000	250,00					
7	POLIMENTO COMPLETO	00000000	0103	5933	UN	1,0000	500,0000	500,00					
8	MÃO DE OBRA	00000000	0103	5933	UN	1,0000	330,0000	330,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>O SERVIÇO E MATERIAL ACIMA CITADO SERÃO UTILIZADOS PARA CONserto DA VIATURA VECTRA PLACA JBM3550 DADOS PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG: 1712 C/C: 22233-1</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI [*** Login Operador CPF: 008.031.540-20 - FRANCISCO LUIZ DERESZ;]</p>	



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20221226000315045834

Data: 26/12/2022

Hora: 10:53:20

ID Transação: E9270206720221226134900315045834
Tarifa do Pagador: R\$ 9,90
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGTO DANFE 044.514.567
Valor Final: R\$ 2.194,00

Informações do Destinatário

Nome: NAVA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 09.511.968/0001-57
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: CONS COM PRO SEGURANCA PUBL DE CAMP
CNPJ: 92.903.343/0001-84
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Venda

Numero: 00002192
Data : 14/12/2022
Cliente: 0000392 - CONSEPRO (CONSEPRO) Fone:
Endereço .: RUA SANTOS DUMONT,1445 - CENTRO - CAMPINAS DO SUL-RS CEP:99660-000
Vendedor : 0 - (Inexistente) Cnpj/Cpf: 92.903.343/0001-84 Insc.Est/Rg:

Produtos				
Código Produtos	Identificação	Qtde	Valor	Total
1973 GAS R134A	-	1	390,00	390,00
2353 VALVULA BLOCK	-	1	510,00	510,00
2844 SELO COMPRESSOR	-	1	132,00	132,00
1975 OLEO SUPERCOOL 1L	-	1	150,00	150,00
2845 PINTURA PARACHOQUE	-	1	320,00	320,00
2846 PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO	-	1	320,00	320,00
2847 POLIMENTO COMPLETO	-	1	650,00	650,00
180 SERVIÇO MÃO DE OBRA	-	1	380,00	380,00

Itens : 2852,00
Desconto : 0,00
Valor total: 2852,00

Pagamento: A vista

Parcelamento			
Vencimento	Valor	Pagamento	Recebido por
1ª 14/12/2022	2852,00	/ /	

Observações
VEICULO: VECTRA
PLACA: JBM 3550

SANTOS AUTO CENTER
CNPJ 92.903.343/0001-84
99660-000 - Campinas do Sul - RS
Assinatura

AZEVEDO E NAVA
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

- Serviços de manutenção;
- Reparação de Ar-condicionado automotivo e agrícola;
- Mecânica de veículos automotores;

FONE: (54) 99677-9419

END: RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 999 - CENTRO - CAMPINAS DO SUL

CNPJ: 09.511.968/0001-57

PEDIDO
 ORÇAMENTO

Data 05/12/2022

Nome: Comcepro Campinas do Sul
Endereço: Rua Souto Ruyment Nº 1445
Município: Campinas do Sul Fone: _____
CNPJ: 92903343000184 Inscr. Est.: _____ CPF: _____

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
1	Volante BloK	286,00	286,00
1	Solo compressor	128,00	128,00
900grm	gói R 134 A	350,00	350,00
150ml	óleo super cool	100,00	100,00
1	Pinturas Paro do Diante	250,00	250,00
1	Pinturas Paro do Traseiro	250,00	250,00
1	Polimento completo	500,00	500,00
	M.O	330,00	330,00
	Visor do Vidro		
	Placa 57B M 3550		

Total R\$ 2194,00

Ass. do Cliente

Fabiano Nova
Ass. do Vendedor

AUTO JACUTINGA

Ar-condicionado e Elétrica
Linha Leve e Pesada

CNPJ 42.511.127/0001-15

Fone/Whats (54) 99663-5814
(55) 99600-4463 (escritório)

AR-CONDICIONADO - ALTERNADOR -
MOTOR DE PARTIDA - ACESSÓRIOS -
BATERIAS

End. Rua Joaquim Bordin,177- Estr. Quatro Irmãos - Jacutinga/RS - CEP:99730-000

ORÇAMENTO ORDEM DE SERVIÇO PEDIDO Nº 898

Nome: Companhia Compines do Sul

Endereço: R. Santos Dumont 1443 Fone: _____

Município: Companhia do Sul Estado: _____

CNPJ/ CPF: _____


MARCA/MODELO: Vectra PLACA: JBM 3550 ANO: _____

KM / HORAS: _____

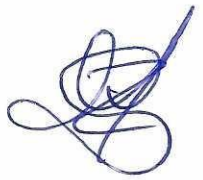
Ref.	Quant.	Discriminação	Valor Unit.	Total
	1	Válvula Blaf		295,00
	1	Selo Borracha		140,00
	900g	Carça de gás		350,00
	150ml	Óleo Super Bad		145,00
	1	Pintura Parachoque D		300,00
	1	'' '' T		300,00
	1	Palmento		600,00
		Mão de obra		350,00

TOTAL 2510,00

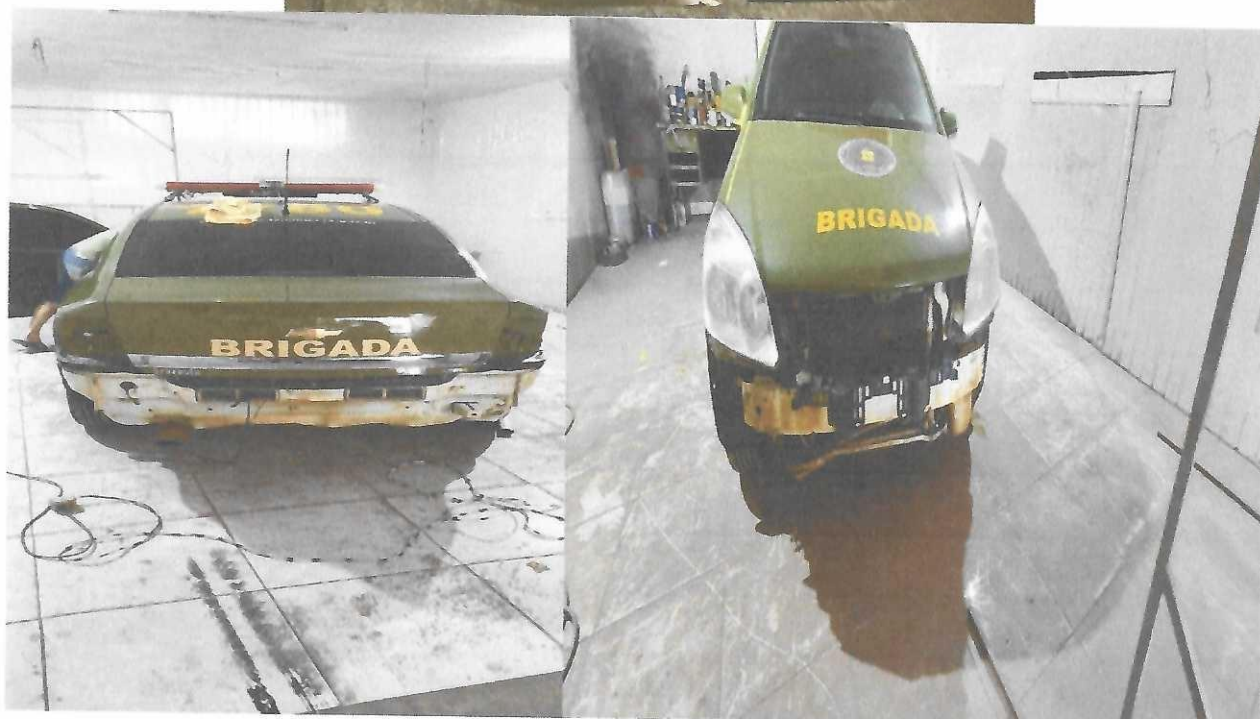
Assinatura Cliente


Assinatura Vendedor

Jacutinga 05 de Agnôbio de 20 22



PINTURA PARA CHOQUE E POLIMENTO VIATURA VECTRA – PLACA JBM 3550



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S'.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 044.538.251
SÉRIE: 890
CNPJ: 12.314.312/0001-59



JOSE ADEMAR MATIAS

R BENTO GONCALVES, 248 - TERREO -
CENTRO, CAMPINAS DO SUL, RS - CEP:
99660000 - Fone/Fax: (54)9140-4239

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 044.538.251
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4322 1287 9586 7400 0181 5589 0044 5382 5112 8001 5883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de Serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220286245704 - 26/12/2022 14:28:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

12.314.312/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONS COM PRO SEGURANCA PUBL DE CAMPINAS DO SUL RS

CPF/CNPJ

92.903.343/0001-84

DATA DA EMISSÃO

26/12/2022 14:00

ENDEREÇO

R SANTOS DUMONT, 1445 - CASA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99660-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPINAS DO SUL

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

706,00

VALOR DO FRUTE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

706,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	TROCA DE DUAS LAMPADA FAROL - VIATURA JBM3550	00000000	0103	5933	UN	1,0000	46,0000	46,00					
002	RLMOCAO E APLICACAO DE PELICULA - VIATURA JBM3550	00000000	0103	5933	UN	1,0000	330,0000	330,00					
003	RLMOCAO E APLICACAO DE PELICULA - VIATURA JBM8G60	00000000	0103	5933	UN	1,0000	330,0000	330,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMEL.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
perador CNPJ: 12.314.312/0001-59 - JOSE ADEMAR MATIAS;]

RESERVADO AO FISCO



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20221228000316656466

Data: 28/12/2022

Hora: 12:55:29

ID Transação: E9270206720221228155300316656466
Tarifa do Pagador: R\$ 6,35
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGTO DANFE N 044.538.251
Valor Final: R\$ 706,00

Informações do Destinatário

Nome: JOSE ADEMAR MATIAS
CPF: ***.573.350-**
Instituição: COOP SICREDI UNIESTADOS

Informações do Pagador

Nome: CONS COM PRO SEGURANCA PUBL DE CAMP
CNPJ: 92.903.343/0001-84
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Jose Ademar Matias
CNPJ: 12.314.312/0001-59
Rua Bento Gonçalves, 248
Centro
Campinas do Sul/ RS

ORÇAMENTO

CONSEPRO

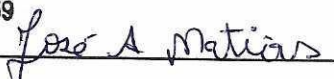
CAMPINAS DO SUL/RS

RUA: SANTOS DUMONT, 1445

Quant	Descrição	Valor Uni	Valor Total
2	Lâmpada de farol	R\$ 23,00	R\$ 46,00
1	Remoção e aplicação de película JBM 3550	R\$ 330,00	R\$ 330,00
1	Remoção e aplicação de película JBM8G60	R\$ 330,00	R\$ 330,00
	TOTAL		R\$ 706,00

Campinas do Sul, 23 de Dezembro de 2022

José Ademar Matias
CNPJ 12 314 312/0001-59



Jose Ademar Matias



PREMIUN AUTO CENTER
RUA ANDRADAS, 522 - CENTRO
CAMPINAS DO SUL/RS
CNPJ: 27.072.154/0001-45

ORÇAMENTO

CONSEPRO

CAMPINAS DO SUL/RS

RUA: SANTOS DUMONT, 1445

- 2 –Lâmpada de farol	R\$ 55,00
- 1 – Remoção e aplicação de película JBM 3550	R\$ 380,00
- 1 – Remoção e aplicação de película JBM8G60	R\$ 380,00
TOTAL	R\$ 815,00

Campinas do Sul, 19 de Dezembro de 2022


Premiun Auto Center

Premiun Auto Center Ltda
CNPJ 27 072 154/0001-45



Nava serviços automotivos

CNPJ: 09511968000157

Rua cristovão colombo 999 centro

Campinas do sul RS

ORÇAMENTO

Consepro

Campinas do sul Rs

Rua santos dumont 1445

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO/PRODUTO	VALOR R\$
02	Lâmpada farol	50,00
01	Remoção e aplicação de película JBM 3550	350,00
01	Remocão e aplicação de película JMB8G60	350,00
	TOTAL	750,00

Campinas do Sul, 21 de Dezembro de 2022

Felipe Kono

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO PELÍCULAS VIATURA DUSTER – PLACA JBM 8G60



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, located in the bottom right corner of the page.

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO PELÍCULAS VIATURA VECTRA – PLACA JBM 3550



A handwritten signature or set of initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script.

Recebemos de TOLRS INFORMATICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/12/2022 - Dest.: CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLICA DE CAMPINAS DO SU - Valor Total: 32955,00

NF-e
Nº: 000.005.392
SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOLRS INFORMATICA LTDA

Rua pedro Alvares Cabral, 525 SL1
Centro - 99660 - 000
Campinas do Sul - RS Telefone: 5433661464

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.005.392

SÉRIE: 0

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 1205 4522 1900 0145 5500 0000 0053 9210 4770 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220287227340

27/12/2022 15:22:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0180010166

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

05.452.219/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLICA DE CAMPINAS DO SU

CNPJ/CPF

92.903.343/0001-84

DATA DA EMISSÃO

27/12/2022

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 1445

BAIRRO

CENTRO

CEP

99660 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/12/2022

MUNICÍPIO

CAMPINAS DO SUL

FONE/FAX

UF

RS

IE

HORA DA SAÍDA

14:46:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,35	33.035,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	32.955,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
801	Switch Gerencial CRS 106 Mtk	85176239	0103	5102	UN	3,00	760,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,56
802	SFP 1,25G BIDI (WDM) transceiver optico	85176259	0103	5102	UN	6,00	150,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,67
13306	SWITCH DE MESA GIGABIT C/4 PORTAS POE	85176239	0103	5102	UN	3,00	520,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,23
115065	NOBREAK WEG HOME 600 VA BIVOLT	85044040	0103	5102	UN	3,00	560,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,78
4891	GABINETE OUTDOOR P450	85299011	0103	5102	UN	3,00	1090,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,89
10001	POSTE CONC CIRC 09X200	68109900	0103	5102	PC	3,00	1380,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,33
803	DISJUNTOR 20A	85362000	0103	5102	UN	3,00	55,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31
9102	DISPOSITIVO DE PROTECAO ELETRICA - BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00	85363090	0500	5405	UN	3,00	60,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12
804	CABO PATCH CORD	85444200	0103	5102	UN	6,00	40,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
100	CABO DE REDE UTP LAN - CABO LAN - BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00 - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 80.0000	85444900	0500	5405	MT	80,00	3,50	280,00	80,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
4393	CABO MULTIPLEX DUPLEX ALUMINIO XLPE	85444900	0103	5102	MT	80,00	4,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
245	FILTRO DE LINHA BIVOLT COM 4 TOMADAS CABO 3M - BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00	85366990	0500	5405	UN	3,00	80,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30
806	SUPORTE PARA CAMERA	73071920	0103	5102	PC	3,00	250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,55
767	MANGUEIRA CORRUGADA 3/7 - BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00	39172900	0500	5405	PC	3,00	35,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
PA0024	CINTA BAP	73269090	0103	5102	UN	12,00	15,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
12099	CABO FIBRA OPTICA AS 80 12 VIAS	85447010	0103	5102	UN	350,00	4,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,82
BCE96	BANDEJA PARA CAIXA	39269090	0103	5102	PC	3,00	90,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65
ICS2V	ISOLADOR	39159000	0103	5102	UN	9,00	15,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78
809	DIO DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO	39269090	0103	5102	UN	3,00	80,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91
13502	CAMERA IP DE VIDEO SPEED DOME VIP	85219000	0103	5102	UN	3,00	4900,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 10.413,35 Fed 4.773,14 Est 5.640,21 Fonte IBPT/empresometro.com.br D9E24F; CFOP 5102 = R\$32.230,00; CFOP 5405 = R\$725,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

3423

Data e Hora de Emissão

27/12/2022 13:40:02

Código de Verificação

AE47.B5E9



Competência

27/12/2022

Número do RPS / Série

Data de Emissão do RPS

Número da NFS-e Substituída

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

Exigibilidade

Exigível

Município da Prestação do(s) Serviço(s)

Campinas do Sul/RS

Município da Incidência

Campinas do Sul/RS

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO



Nome/Razão Social

TOLRS INFORMATICA LTDA - ME

Nome Fantasia

TOLRS

Endereço

RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 525, CENTRO

Município do Prestador

Campinas do Sul/RS CEP 99660-000

Cpf/Cnpj

05.452.219/0001-45

Inscrição Municipal

445

Inscrição Estadual

018/0010166

Telefone

Email

tolrs@tolrs.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social

CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA DE CAMPINAS DO SUL

Endereço

RUA SANTOS DUMONT, 1445, CENTRO

Município

Campinas do Sul/RS CEP 99660-000

Cpf/Cnpj

92.903.343/0001-84

Inscrição Municipal

Telefone

Email

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO

Discriminação	Valor do Serviço	Descontos(R\$)	Alíquota	Valor do ISS(R\$)
Serviço mão de obra de instalação e configuração equipamentos vídeo monitoramento	4.045,00		2,00	80,90

Valor do(s) Serviço(s)(R\$)	Valor Dedução(R\$)	Descontos Incondicionais(R\$)	Base de Cálculo(R\$)
4.045,00			4.045,00
Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor do ISS Retido(R\$)	Descontos Condicionais(R\$)
2,00	80,90		

RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)

TOTAIS

Total do(s) Serviço(s)(R\$)	Total Líquido(R\$)
4.045,00	4.045,00

Código de Classificação de Serviços

14.01 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).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prestador de Serviços Optante pelo Simples Nacional.

Data e Hora da Impressão: 27/12/2022 15:38:06

Recebemos de TOLRS INFORMATICA LTDA - ME o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado.

Emissão 27/12/2022 Tomador CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA DE CAMPINAS DO SUL Total Líquido : R\$

NFS-e N° 3423

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01393822751/00000000008738/438054

Data: 28/12/2022

Hora: 11:53:13

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/12/2022
Valor: R\$ 32955,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 1077-06.003860.0-5
Nome do Remetente: CONS COM PRO SEGURANCA PUBL DE CAMP
Conta do Destinatário: 1077-06.000408.0-6
Nome do Destinatário: TOLRS INFORMATICA LTDA M
Finalidade: PAGTO CFE DANFE 000.005.392

Atenciosamente

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

03AD4B9FBE11D4AECFB4AE03F624C17F7E06

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01393823405/00000000010381/438055

Data: 28/12/2022

Hora: 11:54:02

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/12/2022
Valor: R\$ 4045,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 1077-06.003860.0-5
Nome do Remetente: CONS COM PRO SEGURANCA PUBL DE CAMP
Conta do Destinatário: 1077-06.000408.0-6
Nome do Destinatário: TOLRS INFORMATICA LTDA M
Finalidade: PAGTO NFS E 3423

Atenciosamente

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

03BABF45F142EF52E9C8462AB35C95EC2C64

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



CONSEPRO
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública
Campinas do Sul
CNPJ nº 92.903.343/0001-84



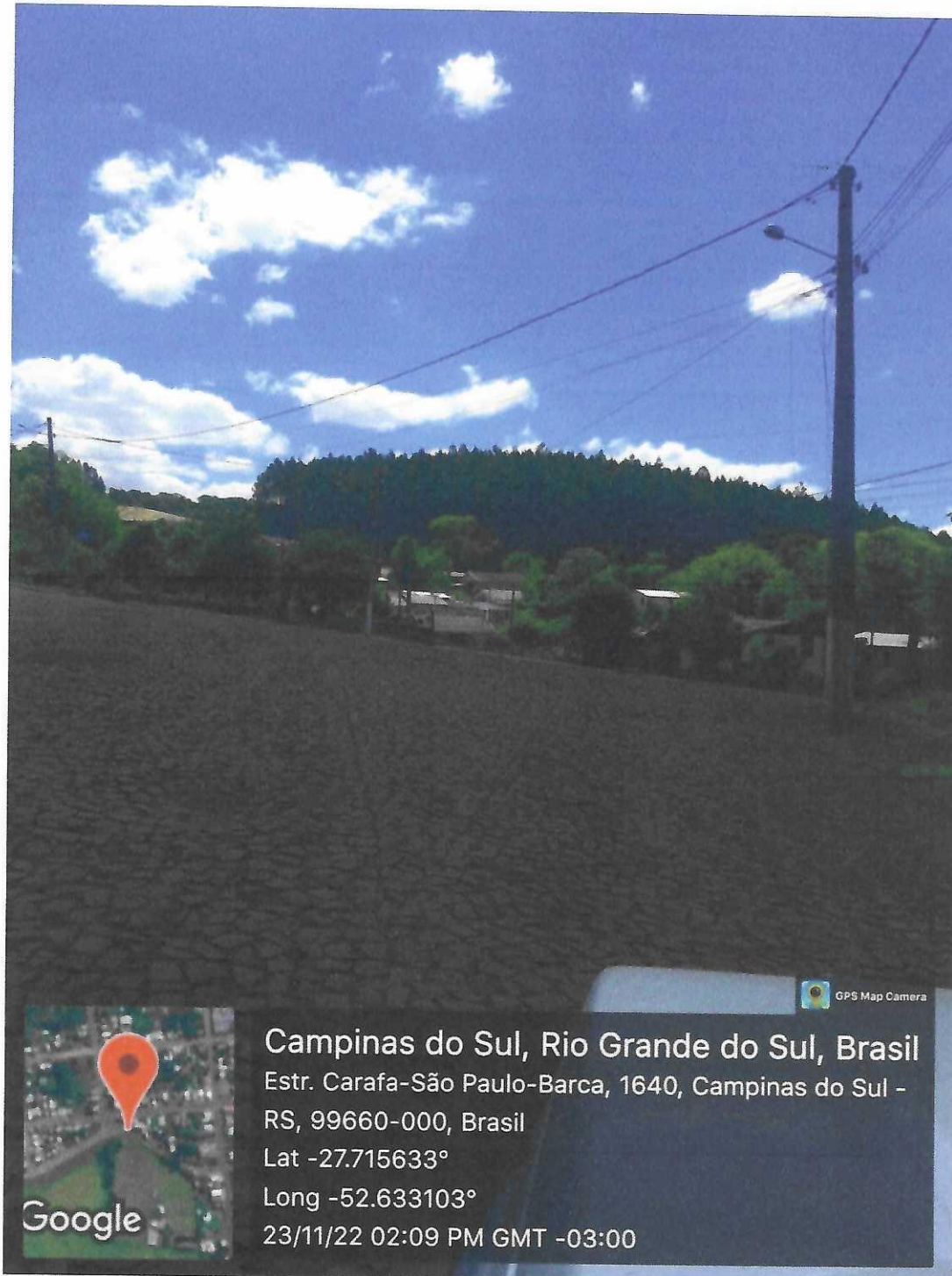
CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA
CONSEPRO

Projeto Campinas Alerta
Videomonitoramento em
Vias públicas municipais
Adendo com adição de
03 pontos de monitoramento

Novembro/2022



Ponto 09



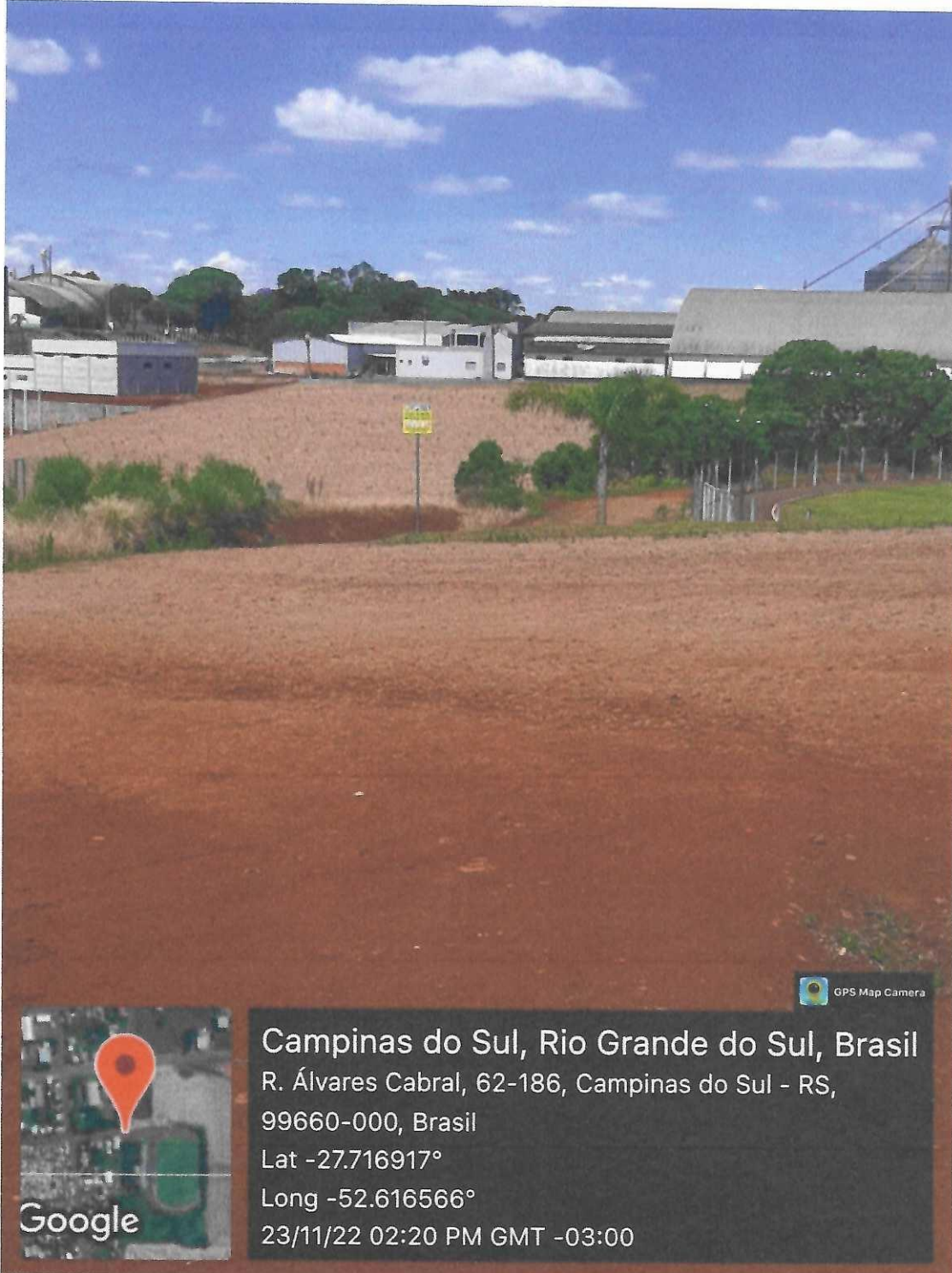


Ponto 10





Ponto 11



Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil
R. Álvares Cabral, 62-186, Campinas do Sul - RS,
99660-000, Brasil
Lat -27.716917°
Long -52.616566°
23/11/22 02:20 PM GMT -03:00



Pontos elencados





CONSEPRO
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública
Campinas do Sul
CNPJ nº 92.903.343/0001-84



Ponto 09 - Saída para morro da Cruz			
Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Câmera Speed Dome	4,900.00	R\$ 4,900.00
1	Poste, Rack, Suportes, Equip. de comunicação	6,126.66	R\$ 6,126.66
1	MDO Instalação e Configuração Câmeras	1,300.00	R\$ 1,300.00
Total			R\$ 12,326.66

Ponto 10 - Bairro São Francisco			
Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Câmera Speed Dome	4,900.00	R\$ 4,900.00
1	Poste, Rack, Suportes, Equip. de comunicação	6,126.66	R\$ 6,126.66
1	MDO Instalação e Configuração Câmeras	1,300.00	R\$ 1,300.00
Total			R\$ 12,326.66

Ponto 11 - Estádio Municipal			
Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Câmera Speed Dome	4,900.00	R\$ 4,900.00
1	Poste, Rack, Suportes, Equip. de comunicação	6,126.66	R\$ 6,126.66
1	MDO Instalação e Configuração Câmeras	1,320.02	R\$ 1,320.02
Total			R\$ 12,346.68

Descrição	Valor R\$
Ponto 09 - Saída Morro da Cruz	12,326.66
Ponto 10 - Bairro São Francisco	12,326.66
Ponto 11 - Estádio Municipal	12,346.68
Total Adendo	37,000.00



CONSEPRO
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública
Campinas do Sul
CNPJ nº 92.903.343/0001-84



Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	3 unid.	CRS106 MikroTik	R\$ 760.00	R\$ 2,280.00
2	6 unid.	Transceiver Óptico 100/1000 20Km	R\$ 150.00	R\$ 900.00
3	3 unid.	Switch Poe Tp-Link 4 Portas	R\$ 520.00	R\$ 1,560.00
4	3 unid.	Câmera Speed Dome VIP 5225 SD IR IA	R\$ 4,900.00	R\$ 14,700.00
5	0 unid.	Câmera Bullet VIP 5550 Z IA	R\$ -	R\$ -
6	3 unid.	Nobreak 600VA Bivolt WEG	R\$ 560.00	R\$ 1,680.00
7	3 unid.	Gabinete Outdoor 6U P450 Cinza	R\$ 1,090.00	R\$ 3,270.00
8	3 unid.	Postes de Concreto Cônico 9x200 Matra	R\$ 1,380.00	R\$ 4,140.00
9	3 unid.	Disjuntor 20A	R\$ 55.00	R\$ 165.00
10	3 unid.	Dispositivo 220V Anti-Surto	R\$ 60.00	R\$ 180.00
11	6 unid.	Cabo Patch Cord Óptico 100/1000	R\$ 40.00	R\$ 240.00
12	80m	Metros UTP Categoria 5E	R\$ 2.50	R\$ 200.00
13	80m	Cabo PP 2x2 Blindado Uso Externo	R\$ 4.00	R\$ 320.00
14	3 unid.	Régua Filto de Linha 10A	R\$ 80.00	R\$ 240.00
15	3 unid.	Suporte de Fixação Câmera Speed Dome	R\$ 250.00	R\$ 750.00
16	0 unid.	Suporte de Câmera Bullet Fixa	R\$ -	R\$ -
17	3 unid.	Mangueira Corrugada Externa 3/4	R\$ 35.00	R\$ 105.00
18	12 unid.	Cinta BAP	R\$ 15.00	R\$ 180.00
19	350m	Cabo Fibra de Óptica AS80 12 vias	R\$ 4.00	R\$ 1,400.00
20	3 unid.	Bandeija para rack	R\$ 90.00	R\$ 270.00
21	3 unid.	DIO Dispositivo Óptico Interno	R\$ 80.00	R\$ 240.00
22	9 unid.	Isolador 4 ranhuras poliétileno	R\$ 15.00	R\$ 135.00
23	1 unid.	Mão de Obra de Instalação e configurações	R\$ 4,045.00	R\$ 4,045.00
TOTAL				R\$ 37,000.00

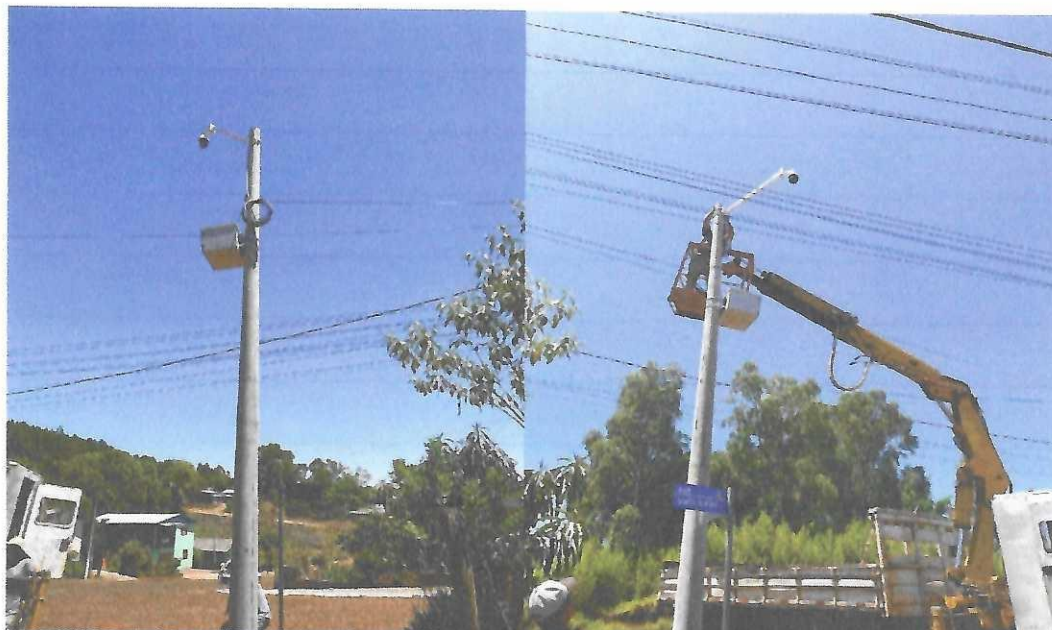
Campinas do Sul, 19 de dezembro de 2022.



TOLRS INFORMÁTICA LTDA

MARCOS GILBERTO LOSS

INSTALAÇÃO DAS CAMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO



Handwritten signature or scribble.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

25

Data e Hora de Emissão

28/12/2022 16:33:35

Código de Verificação

B6E9.E634

Número da NFS-e Substituída



Competência
28/12/2022

Número do RPS / Série

Data de Emissão do RPS

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

Exigibilidade

Exigível

Município da Prestação do(s) Serviço(s)

Campinas do Sul/RS

Município da Incidência

Campinas do Sul/RS

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO

Nome/Razão Social

LEONIR RIBEIRO DOS SANTOS

Nome Fantasia

Nene Oficina Mecanica

Endereço

RUA TIRADENTES, 80, CENTRO, CENTRO

Município do Prestador

Campinas do Sul/RS CEP 99660-000

Cpf/Cnpj

44.774.639/0001-08

Inscrição Municipal

1000219

Inscrição Estadual

ISENTO

Telefone

(54)9143-8823

Email

nenis2005@hotmail.com

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social

CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA DE CAMPINAS DO SUL

Endereço

RUA SANTOS DUMONT, 1445, CENTRO

Município

Campinas do Sul/RS CEP 99660-000

Cpf/Cnpj

92.903.343/0001-84

Inscrição Municipal

Telefone

Email

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO

Discriminação

SERVICO PARTE ELETRICA

Valor do Serviço

350,00

Descontos(R\$)

Alíquota

0,00

Valor do ISS(R\$)

Valor do(s) Serviço(s)(R\$)

350,00

Valor Dedução(R\$)

Descontos incondicionais(R\$)

Base de Cálculo(R\$)

350,00

Alíquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

Valor do ISS Retido(R\$)

Descontos Condicionais(R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R\$)

PIS(R\$)

COFINS(R\$)

CSLL(R\$)

INSS(R\$)

Outras Retenções(R\$)

TOTAIS

Total do(s) Serviço(s)(R\$)

350,00

Total Líquido(R\$)

350,00

Código de Classificação de Serviços

14.01 Lubrificação, limpeza, ilustração, 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).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prestador de Serviços Optante pelo Simples Nacional - Microempreendedor Individual (MEI).

PLACA: IZG - 6H20

CHICOTE ELETRICO SISTEMA

Data e Hora da Impressão: 28/12/2022 16:33:45

Recebemos de LEONIR RIBEIRO DOS SANTOS o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado.

Emissão 28/12/2022 Tomador CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA DE CAMPINAS DO SUL Total Líquido : R\$

NFS-e Nº 25

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

RECEBEMOS DE LEONIR RIBEIRO DOS SANTOS 01658472047 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 044.576.293 SÉRIE: 890 CNPJ: 44.774.639/0001-08

 <p>LEONIR RIBEIRO DOS SANTOS 01658472047</p> <p>10 R TIRADENTES, 80 - BRCAO - CENTRO, CAMPINAS DO SUL, RS - CEP: 99660000 - Fone/Fax: (54)9143-8823</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº. 044.576.293 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CITAVE DE ACESSO 4322 1287 9586 7400 0181 5589 0044 5762 9314 4238 9436</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220288198583 - 28/12/2022 16:30:40</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220288198583 - 28/12/2022 16:30:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 44.774.639/0001-08			

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA DE CAM			CPF/CNPJ 92.903.343/0001-84	DATA DA EMISSÃO 28/12/2022 16:23	
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 1445		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99660-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO CAMPINAS DO SUL	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURAS E DUPLICATAS					

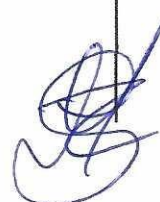
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,71	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
105348-0	2825 - HELLA 2825 12V - LAMPADA ESMAGADA 12V 5W 12V GRANDE PINO	85392910	0400	5405	PC	1,0000	24,7100	24,71					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: IZG- 6H20</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador CNPJ: 44.774.639/0001-08 - LEONIR RIBEIRO DOS SANTOS;]</p>	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE LEONIR RIBEIRO DOS SANTOS 01658472047 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 044.585.356 SÉRIE: 890 CNPJ: 44.774.639/0001-08

 LEONIR RIBEIRO DOS SANTOS 01658472047 10 R TIRADENTES, 80 - BRCAO - CENTRO, CAMPINAS DO SUL, RS - CEP: 99660000 - Fone/Fax: (54)9143-8823	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 044.585.356 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4322 1287 9586 7400 0181 5589 0044 5853 5616 8579 7875 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220288715239 - 29/12/2022 10:41:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPFCNPJ 44.774.639/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA DE CAM		92.903.343/0001-84	29/12/2022 10:40
ENDERECO RUA SANTOS DUMONT, 1445	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99660-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CAMPINAS DO SUL	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6,47	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
10534740	2721 - HELLA 2721 12V - LAMPADA ESMAGADA 12V 1,2W PEQUENA	85392910	0400	5405	PC	1,0000	6,4700	6,47					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: IZG- 6H20 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador CNPJ: 44.774.639/0001-08 - LEONIR RIBEIRO DOS SANTOS;]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20221229000317617124

Data: 29/12/2022

Hora: 13:24:26

ID Transação: E9270206720221229162000317617124
Tarifa do Pagador: R\$ 3,43
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGTO NFS 25 E DANFES 044.585.356 E 044.576.293
Valor Final: R\$ 381,18

Informações do Destinatário

Nome: NENE OFICINA MECANICA
CNPJ: 44.774.639/0001-08
Instituição: COOP SICREDI UNIESTADOS

Informações do Pagador

Nome: CONS COM PRO SEGURANCA PUBL DE CAMP
CNPJ: 92.903.343/0001-84
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Venda

Numero: 00002227 Data : 26/12/2022
Cliente: 0000392 - CONSEPRO (CONSEPRO) Fone:
Endereço .: RUA SANTOS DUMONT,1445 - CENTRO - CAMPINAS DO SUL-RS CEP:99660-000
Vendedor : 0 - (Inexistente) Cnpj/Cpf: 92.903.343/0001-84 Insc.Est/Rg:

Produtos				
Código Produtos	Identificação	Qtde	Valor	Total
280 LAMPADA 2 POLOS	-	1	24,71	24,71
2600 SERVICO PARTE ELETRICA	-	1	350,00	350,00
Ítems :				374,71
Desconto :				0,00
Valor total:				374,71

Pagamento: A vista

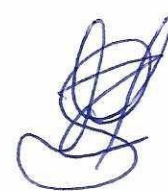
Parcelamento

Vencimento	Valor	Pagamento	Recebido por
1ª 26/12/2022	374,71	1 / 1	

Observações

PLACA:IZG-6H20
CHICOTE ELETRICO SISTEMA


Assinatura



RIZZI & RIZZI LTDA

CLIENTE: CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO-
SEGURANCA PUBLICA DE CAMPINAS DO SUL
END: RUA SANTOS DUMONT - 1445 - CENTRO

CNPJ:92.903.343/0001-84

CAMPINAS DO SUL

PRODUTOS:					
COD	PRODUTO	QUANT	VALOR	TOTAL	
1	LAMPADA 2 POLO	1	R\$ 25,00	R\$	25,00
21	SERVICO PARTE ELETRICA	1	R\$ 380,00	R\$	380,00

TOTAL				R\$	405,00
-------	--	--	--	-----	--------

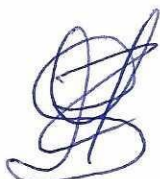
OBS: CHICOTE ELETRICO SISTEMA
PLACA: IZG-6H20



RIZZI & RIZZI LTDA
CNPJ:89.809.513/0001-37

89808513/0001-37

RIZZI & RIZZI LTDA - ME
Rua Bento Gonçalves, 317
CEP 99660-000
CAMPINAS DO SUL - RS



LEONIR RIBEIRO DOS SANTOS ME Cnpj:44.774.639/0001-08 IE: 000.000.000
RUA TIRADENTES - 80 - CENTRO - CAMPINAS DO SUL - RS - 99660-000
Fone: 54991438823 Site: www.meuendereco.com.br e-mail:



Venda

Numero: 00002229

Data : 29/12/2022

Cliente: 0000392 - CONSEPRO (CONSEPRO) Fone:

Endereço .: RUA SANTOS DUMONT,1445 - CENTRO - CAMPINAS DO SUL-RS CEP:99660-000

Vendedor : 0 - (Inexistente)

Cnpj/Cpf: 92.903.343/0001-84

Insc.Est/Rg:

Produtos

Código Produtos	Identificação	Qtde	Valor	Total
456 LAMPADA PINGO DA AGUA	-	1	6,47	6,47
S	-	1	0,00	0,00

Ítems : 6,47

Desconto : 0,00

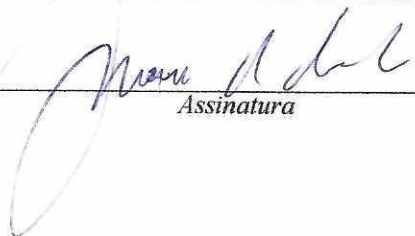
Valor total: 6,47


Pagamento: A vista

Entrada : 6,47

Observações

PLACA>: IZG - 6H20


Assinatura



MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA VIATURA HILUX – PLACA IZG6H20

