

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA DE GRAMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J.: 88.847.082/0001-55

Município: Gramado

ORDEM DE PAGAMENTO

Emissão:

17/11/2023

Número da Ordem:

18759/23

Parcial

Processo:

Vencimento:

21/11/2023

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade:	11.03	- INFRAESTRUTURA TURISTICA, GESTÃO, MANUTENÇÃO E SER
Funcional:	04.02.695	- Turismo
Projeto/Atividade:	2.004	- GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ÓRGÃO E/OU UNIDADE
Elemento Despesa:	339032000000002013	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Número do Empenho:	8670	Pagamentos Anteriores:	19.950,00
Valor do Empenho:	79.800,00	Valor da Ordem:	7.980,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	79.800,00	Total (B):	27.930,00
		Saldo (A - B):	51.870,00

Credor:	13909	NK DISTRIBUIDORA LTDA	
Endereço:	R BELO HORIZONTE,170 - *****	Cidade:	FAZENDA VILANOVA
C.N.P.J.:	32-219-667/0001-76	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO NR.: 4415/2023- REGISTRA O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVEDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS ECOLÓGICAS PERSONALIZADAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. (Licitação Nº : 210/2022-PE)
----------------	--

Fonte de Recursos:	Vinculados	Total Geral:	7.980,00
--------------------	------------	--------------	----------

Valor Por Extenso	7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais)
-------------------	--

CONTABILIZAÇÃO :	DESCONTOS (-):	INSS:	0,00
Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/11/2023.		IRRF:	0,00
	Outros extraorçamentários:		0,00
	Outros orçamentários:		0,00
	Total de descontos:		0,00
MAURICIO SELAU	LÍQUIDO A PAGAR:		7.980,00
DIRETOR CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO	Num. documento:		Valor
Conta Banco			

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO	TESOURARIA
Em: / / ,	Em: / / ,	Pref. Municipal
pague-se a importância acima processada	recebi (emos) a importância acima processada	GRAMADO - RS
		Certifico haver pago a importância acima.
		21 NOV 2023
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Credor	PAGO
	Doc. Identidade	



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUMTUR GRAMADO
Conta Origem:	2792/006/00300074-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	17.560.078/0001-63

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0119/00000036343-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NK DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ Destinatário:	32.219.667/0001-76
Valor:	R\$ 7.980,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00005 - Pagamento de Fornecedores
Histórico:	TED

Data de Débito:	21/11/2023
Data da Operação:	21/11/2023
Código da Operação:	00113482
Chave de Segurança:	UV06ZJ79FAKZZRUK
Operação realizada com sucesso.	

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM
PRESTADOS OU MATERIAIS FORAM
ENTREGUES

Data

24/11/2023


Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 11.03 - INFRAESTRUTURA TURISTICA, GESTÃO, MANUTENÇÃO E SER
Funcional: 04.02.695 - Turismo
Projeto/Atividade: 2.004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ORGÃO E/OU UNIDADE
Elemento Despesa: 339032000000002013 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Número do Empenho:	8670	Pagamentos Anteriores:	0,00
Valor do Empenho :	79.800,00	Valor da Ordem :	19.950,00
Valor Anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	79.800,00	Total (B) :	19.950,00
		Saldo (A - B) :	59.850,00

Credor: 13909 NK DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R BELO HORIZONTE, 170 - ***** Cidade: FAZENDA VILANOVA UF: RS
C.N.P.J.: 32-219-667/0001-76 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 748 Agência: 0119 Conta Corrente: 36343-2

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO NR.: 4415/2023- REGISTRA O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVEDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS ECOLÓGICAS PERSONALIZADAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. (Licitação Nº : 210/2022-PE)

Fonte de Recursos:	Vinculados	Total Geral:	19.950,00
--------------------	------------	--------------	-----------

Valor Por Extenso	19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais)
-------------------	---

CONTABILIZAÇÃO :	DESCONTOS (-):	INSS:	0,00
Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/09/2023.		IRRF:	0,00
		Outros extraorçamentários:	0,00
		Outros orçamentários :	0,00
		Total de descontos:	0,00
		LÍQUIDO A PAGAR:	19.950,00
Conta	Banco	Num. documento:	Valor

ORDEM DE PAGAMENTO

Em: / / ,
pague-se a importância acima processada

RECIBO

Em: / / ,
recebi (emos) a importância acima processada
Credor
Doc. Identidade

TESOURARIA
Pref. Municipal
GRAMADO - RS
Certifico haver pago a importância acima.
29 SET. 2023
PAGO



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

54633

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUMTUR GRAMADO
Conta Origem:	2792/006/00300074-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	17.560.078/0001-63

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0119/00000036343-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	NK DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ Destinatário:	32.219.667/0001-76
Valor:	R\$ 19.950,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00005 - Pagamento de Fornecedores
Histórico:	TED

Data de Débito:	29/09/2023
Data da Operação:	29/09/2023
Código da Operação:	00116391
Chave de Segurança:	XYJ4N07XJHV0TASX
Operação realizada com sucesso.	

Total da Nota: 19.950.00

NF-e
Nº. 000001108
Série 001
Emissão 05/09/2023

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

NK DISTRIBUIDORA LTDA

RUA BELO HORIZONTE, 170
CENTRO - Fazenda Vilanova/RS - 95875-000
Fone: (51)986191209
E-mail: brbandeiras@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001108
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0932 2196 6700 0176 5500 1000 0011 0818 6105 8529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4440005844

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

ENDERECO

AV. DAS ORTENSIAS, 2029

MUNICÍPIO

Gramado

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,78 (30,45%)	19.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO			0 - Emitente					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			Lajeado				RS	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
10	VOL				150,000		150,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOC-EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
empenho n 2023080008670 CONTA P/ DEPOSITO BANCO SICREDI AG: 0119 C/C: 36343-2 - Tributos Totais: Federal: R\$ 2683,28
Estadual: R\$ 3391,50 Municipal: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAIS
PRESTADOS OU MATERIAIS FORAIS
ENTREGUES.

Data: _____

PREFEITURA DE GRAMADO
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Av. das Hortensias, 2029 - Gramado - Cep 95670-000
C.N.P.J.: 88.847.082/0001-55
Fone/Fax: (54) 3286-0200

**NOTA
DE
EMPENHO**

Ordinário

Processo :

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 11.03 - INFRAESTRUTURA TURISTICA, GESTÃO, MANUTENÇÃO E SER
Funcional: 04.695.0002 - GESTÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ORGÃO E/OU UNIDADE
Elemento: 1 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Complemento: 3.3.90.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
Código reduzido: 001131 Recurso: 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Nº do empenho :

8670/23

Data:

11/08/2023

Credor : 13909 NK DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: R BELO HORIZONTE,170 - *****

C.N.P.J.: 32-219-667/0001-76

Banco:

Cidade: FAZENDA VILANOVA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: RS

Fone: 5137627007

Fax:

Dotação Inicial: 0,00

Suplementações: 155.000,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 155.000,00

Tipo despesa: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Aplic. e origem: Normal

Carac. peculiar:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO NR.: 4415/2023- REGISTRA O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVEDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS ECOLÓGICAS PERSONALIZADAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. (Licitação Nº : 210/2022-PE)

Empenhos anteriores : 51.750,00

Valor do empenho : 79.800,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 131.550,00

Saldo (A - B) : 23.450,00

FONTE:

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 79.800,00

Fica empenhada a importância de 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Contrato :

Data :

Número : 384/2022

Data : 13/01/2023

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Empenhado em:
11/08/2023

Resp. Empenho

Visto em:
11/08/2023

Contador

Pague-se

Ordenador da Despesa

Visto:

Secretaria Municipal da Fazenda

Liquidação Atesto que conferi e recebi os "Materiais/Serviços"

_____/_____/_____
Dia Mes Ano

Responsável

Recibo Recebi(emos) do Município de Gramado o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que, damos plena, geral e irrevogável quitação.

Assinatura

Em: ____/____/____

Documento: _____

Banco _____

Nº do Cheque _____ Conta Nº: _____

Tesoureiro

Direito e Responsabilidade das partes:

- Do Contratado: O dever (Entregar o Serviço ou a Mercadoria cfe. Ajustado)

- Do Contratante: A obrigação (Pagar cfe. Ajustado)

Os casos não previstos serão decididos na forma da Lei 8666/93.

8670 12023

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE GRAMADO

CNPJ: 88.847.082/0001-55 Fone: 54-3286-0200
 Av. das Hortênsias, 2029
 C.E.P.: 95670-000 - Gramado - RS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4494/2023

Processo Administrativo: 384/2022
 Processo Nr.: 384/2022
 Data do Processo: 20/12/2022
 Data da Homologação: 13/01/2023
 Sequência da Adjudicação: 4
 Data da Adjudicação: 13/01/2023

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 210/2022 - PE

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **NK DISTRIBUIDORA LTDA** Código: 13909 Telefone: 5137627007
 Endereço: R BELO HORIZONTE, 170 - ***** Banco:
 Cidade: FAZENDA VILANOVA - RS - CEP: 95875-000 Agência:
 CNPJ: 32.219.667/0001-76 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Solicitações: (2022) = 6565
 Unidade: 04 - IMPLANTAÇÃO, PROSPECÇÃO E INCENTIVO PROGRAMAS TUR.
 Centro de Custo: 102 - IMPLANTAÇÃO, PROSPECÇÃO E INCENTIVO
 Fonte de Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
 Dotações Utilizadas: 2.004.3.3.90.32.00.00.00.00 (1131) - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ORGÃO E/OU UNIDADE
 Compl. Elemento: 3.3.90.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
 Condições de Pagto: Em até 30 dias após a liq. da NF
 Prazo Entrega/Exec.:
 Local de Entrega: LOCAL SOLICITADO - -
 Objeto da Compra: Aquisição de sacolas ecológicas personalizadas para utilização em eventos de promoção turística, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Turismo.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10.000,000	UN	Sacolas ecologicas personalizadas (02-02-08135)	BR	7,98	79.800,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	79.800,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	79.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

 Paulo R. Oalgar
 Matrícula 15127

Gramado, 7 de Agosto de 2023

 FREDERICO AUGUSTO PELLICOLI DIAS
 Responsável pelo Setor Compras

 NESTOR TISSOT
 PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE GRAMADO**

CNPJ: 88.847.082/0001-55

Telefone: 54-3286-0200

Av. das Hortênsias, 2029

C.E.P.: 95670-000 - Gramado - RS

Solicitação Nr.: 4415/2023

Data: 02/08/2023

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 101 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO, MANUT E SERVIÇ

Nº / Ano do Processo:

384 / 2022

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Nº / Ano da Licitação:

210 / 2022

Unidade: 3 - INFRAESTRUTURA TURISTICA, GESTÃO, MANUTENÇÃO E SER

Nº da Ata do Reg. de Preço:

Nome do Solicitante: LUIZ ANTÔNIO BARBACOV

Local de Entrega:

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Destinação: - 5 MIL SACOLAS COR BORDÔ;

- 5 MIL SACOLAS COR PRETA.

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10000	UN	Sacolas ecologicas personalizadas (02-02-08135)	7,9800	79.800,00
				Preço Total:	79.800,00

Solicitante: LUIZ ANTÔNIO BARBACOV:.....

Gramado, 2 de Agosto de 2023.

Assinatura do Responsável



Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria Municipal de Turismo

Ofício nº 317/2023 -TUR

Gramado, 02 de agosto de 2023.

Ao Senhor Nestor Tissot
Prefeito
Prefeitura de Gramado
Gramado/RS

ASSUNTO: Autorização para pagamento de sacolas ecológicas personalizadas.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos, em anexo, solicitação de fornecimento nº 4415/2023 referente à aquisição de sacolas ecológicas personalizadas, quais sejam: **5.000 (cinco mil) sacolas na cor bordô e 5.000 (cinco mil) sacolas na cor preta**. O valor para pagamento sairá do **FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO**.

Atenciosamente,

Luiz Antônio Barbacovi

Secretário Municipal Interino do Turismo.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GRAMADO

Anulação de Nota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
C.N.P.J.: 88.847.082/0001-55
Município: Gramado

Data: 06/12/2023
Número da A.N.E.: 1054/23
Total
Processo: AF-4494/2023

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade:	03	- INFRAESTRUTURA TURISTICA, GESTÃO, MANUTENÇÃO E SE
Funcional:	04.695.0002	- GESTÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2.004	- GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ORGÃO E/OU UNIDADE
Elemento:	3.3.90.32.00.00.00.00.2013	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Dotação Inicial:	0,00	Empenho:	8670	Data:	11/08/2023
Suplementações:	155.000,00	Valor do Empenho:			79.800,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			51.870,00
Total:	155.000,00	Saldo do Empenho:			27.930,00
Saldo Anterior (A):	23.450,00	Saldo (A + B):			75.320,00

Credor:	13909 NK DISTRIBUIDORA LTDA	Cidade:	FAZENDA VILANOVA	UF:	RS
Endereço:	R BELO HORIZONTE,170 - *****	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	32-219-667/0001-76				

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO NR.: 4415/2023– REGISTRA O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVEDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS ECOLÓGICAS PERSONALIZADAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. (Licitação Nº : 210/2022-PE)

FONTE:		
Fonte de Recursos: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Total Geral:	79.800,00

Fica anulada a importância de R\$ 51.870,00 (cinquenta e um mil oitocentos e setenta reais)

Fundamento Legal:	Data:
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico	Data: 13/01/2023
Contrato:	Data:

Motivo da Anulação: anulado conf. decreto 1542/23 e of. 431/23 TUR

SÔNIA REGINA SPERB MOLON
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

