

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:	87	Pagamentos Anteriores:	0,00
Valor do Empenho :	11.970,00	Valor da Ordem :	11.970,00
Valor Anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11.970,00	Total (B) :	11.970,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR.: 138/2024 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVEDOR NA AQUISIÇÃO DE 1.500,00 (MIL E QUINHENTAS) SACOLAS ECOLÓGICAS PERSONALIZADAS, VIA LICITAÇÃO, POR NK DISTRIBUIDORA LTDA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. (Licitação Nº : 210/2022-PE)

Fonte de Recursos:	Vinculados	Total Geral:	11.970,00
--------------------	------------	--------------	-----------

Valor Por Extenso	11.970,00 (onze mil novecentos e setenta reais)
-------------------	---

CONTABILIZAÇÃO :	DESCONTOS (-):	INSS:	0,00
Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/01/2024.		IRRF:	0,00
		Outros extraorçamentários:	0,00
		Outros orçamentários :	0,00
		Total de descontos:	0,00
MAURICIO SELAU		LÍQUIDO A PAGAR:	11.970,00
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
		26 JAN 2024
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Credor	PAGO
	Doc. Identidade	

Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 26/01/2024 às 16:41:42

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: FUMTUR GRAMADO

Conta Origem: 2792/006/00300074-7

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

CPF/CNPJ: 17.560.078/0001-63

Dados do Recebedor

Conta Destino: 748/0119/00000036343-2

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: NK DISTRIBUIDORA

Finalidade: 05 - Pagamentos de Fornecedores

Histórico: TED

CPF/CNPJ: 32.219.667/0001-76

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 11.970,00

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 26/01/2024

Data da Operação: 26/01/2024

Código da Operação: 00112667

Chave de Segurança: 0M5V7K8HRV5EVE9H

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A AV. WILLY EUGENIO FLECK, NR 715 BAIRRO: SARANDI CEP: 91150180 PORTO ALEGRE - RS CNPJ 00428307000350 TELEFONE (51) 33495555 IF 0962488542 RNTRC 00081509		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário	
		MODELO 57	FL 1 / 1	SÉRIE 2	NÚMERO 123884	DATA E HORA DE EMISSÃO 11/01/2024 14:45:43	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.rs.fazenda.gov.br 4324 0100 4283 0700 0350 5700 2000 1238 8410 0123 8842			
INDE. ADOR DO CTE GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INFORMAÇÕES DO CTE GLOBALIZADO		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulta			
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5352 TRANSP. A INDUSTRIAL		Protocolo de Autorização de Uso 143240007281082 11/01/2024 15:38:32-03:00					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO 4308078 FAZENDA VILANOVA RS				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO 4309100 GRAMADO RS			
REMITENTE NK DISTRIBUIDORA LTDA ENDEREÇO RUA BELO HORIZONTE, 170, CENTRO MUNICÍPIO FAZENDA VILANOVA CEP 95875-000 CNPJ/CPF 32.219.667/0001-76 IE 4440005844 UF RS PAÍS BRASIL FONE 5137627007				DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO ENDEREÇO AV. DAS ORTENSÍAS, 2029, CENTRO CEP 95670-000 MUNICÍPIO GRAMADO CNPJ/CPF 88.847.082/0001-55 IE 0560090358 UF RS PAÍS BRASIL FONE 0542862522			
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS			
TOMADOR DO SERVIÇO NK DISTRIBUIDORA LTDA ENDEREÇO RUA BELO HORIZONTE 170 CENTRO CNPJ/CPF 32.219.667/0001-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL 4440005844				MUNICÍPIO FAZENDA VILANOVA CEP 95875-000 UF RS PAÍS BRASIL FONE 5137627007			
PRODUTO PREDOMINANTE TECIDOS/ESTOFARIA/TAPECARIA/ESPUMA		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			VALOR TOTAL DA CARGA 11.970,00		
VOLUMES 5,0000 UN		PESO DECLARADO 95,0000 KG		DATA PREV. DA ENTREGA 12/01/2024		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 181,00	
NOME VALOR FRETE PESO 115,19 FRETE VALOR 44,85 PEDAGIO 3,00		NOME VALOR GRIS 17,96		NOME VALOR		VALOR A RECEBER 181,00	
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO ICMS isenção		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA DO ICMS		VALOR ICMS % RED.BC.CALC.	
TP DOC. NFe		CNPJ / CPF EMISSOR 43240132219667000176550010000012281074986280		SÉRIE/NRO DOCUMENTO 1228		RESERVADO AO FISCO	
OBSERVAÇÕES GERAIS Isento ICMS - Base Legal RICMS/RS 37 699 Art. 10. IX - Decreto 56 468, D O E de 27/04/2022 FARIAS & FARIAS TRANSPORTES LTDA / RUA CANDIDO GODOY - 385 / GRAMADO - RS / IE: 2130048468 / CNPJ: 30 666 141/0001-09 / ANTT: 54695866 O ARQUIVO XML DESTA CTE ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA. Acesse http://www.expressosaomiguel.com.br Valor Aprox. Tributos (LEI 12741, 08/12/12): R\$ 24,34 (13,45%) FONTE: IBPT				USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e COBRANÇA: BANCO FORMA DE PAGAMENTO: PAGO FALE CONOSCO AG.: GRAMADO (54) 3286-0517 SEG DE CARGA APOLICES 5400040409/5500017411 SOMPO SEGUROS S.A. RESOL. ANTT 4799/15			



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e**NK DISTRIBUIDORA LTDA**

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



CHAVE DE ACESSO

4324 0132 2196 6700 0176 5500 1000 0012 2810 7498 6280

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240008046128 - 11/01/2024 08:42:23**CORREÇÃO A SER CONSIDERADA**

O LOCA DE ENTREGA DA MERCADORIA DEVERA SER NA EXPOGRAMADO - SECRETARIA DO TURISMO , AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 4111, CENTRO, GRAMADO .

NF-e	Série	Orgão	Tipo Evento	Seq. Evento	Versão Evento	Motivo
1228	1	RS	110110	1	1.00	Evento registrado e vinculado a NF-e
Razão Social do Destinatário					CNPJ/CPF do Destinatário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO						

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Local e data

Assinatura do responsável

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: 000618 Recurso: 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Nº do empenho :
87/24
Data:
09/01/2024

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: 20.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 20.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 11.970,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.970,00
Saldo (A - B) : 8.030,00

Tipo despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplic. e origem: Normal

Carac. peculiar:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR.: 138/2024 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVEDOR NA AQUISIÇÃO DE 1.500,00 (MIL E QUINHENTAS) SACOLAS ECOLOGICAS PERSONALIZADAS, VIA LICITAÇÃO, POR NK DISTRIBUIDORA LTDA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. (Licitação Nº: 210/2022-PE)

FONTE:
Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : **11.970,00**

Fica empenhada a importância de 11.970,00 (onze mil novecentos e setenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Contrato :

Número : 384/2022

Data :

Data : 13/01/2023

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Empenhado em:
09/01/2024

Visto em:
09/01/2024

Resp. Empenho

Contador

Pague-se

Visto:

Ordenador da Despesa

Secretaria Municipal da Fazenda

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.

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

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.: 138/2024

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
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 (618) - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ORGÃO E/OU UNIDADE

Solicitações: (2022) = 6565

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.

84124

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.500,000	UN	Sacolas ecológicas personalizadas (02-02-08135)	BR	7,98	11.970,00
					Total Geral:	11.970,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	11.970,00

(Valores expressos em Reais R\$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Paulo R. Galgen

Gramado, 8 de Janeiro de 2024

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.: 70/2024
Data: 02/01/2024

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:	- 750 COR PRETA; - 750 COR BORDÔ.		

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1500	UN	Sacolas ecologicas personalizadas (02-02-08135)	7,9800	11.970,00
				Preço Total:	11.970,00



Solicitante: LUIZ ANTÔNIO BARBACOV:.....

Gramado, 2 de Janeiro de 2024.

Assinatura do Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
Comprovante de Confirmação de Processo

Página 1 / 1
Página 1
Data: 08/01/2024

Filtros aplicados ao relatório: 1/rio

Número do processo: 0000530/2024

Organograma de origem: 002.004.000 - Administração - Compras e Licitações

Organograma de destino: 005.002.000 - Fazenda - Contábil e Orçamentária

Usuário de origem: bruno.frohlich

Processo	Solicitação	Número do documento	Data/hora movimentação	Confirmado	Não confirmado
0000530/2024	Compras e Licitações -		08/01/2024 19:08	☐	☐

Obs. do andamento: encaminho as seguintes AFS para empenho: 138/2024

Súmula: Encaminho, em anexo, solicitação de nº 70/24 com pedido de fornecimento de 1500 sacolas ecológicas.

URGENTE! ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM PRAZO DE TÉRMINO EM 13/01/24.

A/C BRUNO FROHLICH

Total de processos: 1

Responsável

Hora: 19:08:08



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Av. das Hortênsias, 2029 - Centro - Fone (54) 3286 - 0200

Página 1 / 1
Página 1
Data: 08/01/2024

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000530/2024

Número do processo: 0000530/2024

Número único: K47.20R.2B5-34

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Solicitante:

Solicitação: 704 - Compras e Licitações - Solicitação de Materiais / Serviços

Situação: Em trâmite

Local da protocolização: 007.002.000 - Turismo - Protocolo Geral

E-mail:

Protocolado por: Italo Gomes

Prioridade: Normal

Recebido em: 05/01/2024 10:39

Previsto para: 20/01/2024 10:39

Encaminho, em anexo, solicitação de nº 70/24 com pedido de fornecimento de 1500 sacolas ecológicas.

URGENTE! ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM PRAZO DE TÉRMINO EM 13/01/24.

A/C BRUNO FROHLICH

Italo Gomes
(Protocolado por)

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
(Requerente)