



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS COROAS

Ofício nº 025/2022

Três Coroas, 21 de fevereiro de 2022.

Ilmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Três Coroas

Nos termos do pedido de informação n.º 01/2022, encaminhado pela Câmara Municipal de Vereadores, segue em anexo relatório detalhado de todos os empenhos da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Cultura.

Com relação ao fornecimento de todas as notas, a Administração necessita de um prazo maior para atender o pedido, tendo em vista que, atualmente, muitos servidores estão de férias ou de licença, deixando a equipe manifestamente reduzida, o que impossibilita atender o pedido em um prazo curto.

Assim, a fim de otimizar o atendimento do pleito, solicitamos que Vossas Excelências apontem quais notas que pretendem ter vistas, para que possamos entregar em um prazo pequeno, sendo que se for mantido a pretensão de ter vista de todas as notas, solicitamos um prazo de 30 dias para cumprimento da medida.

Certos de Vossa compreensão, desde já agradecemos pela atenção e despedimo-nos desejando votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente


ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Ilmo. Sr.
João Batista da Silva Cemin
Presidente da Câmara de Vereadores
Município de Três Coroas-RS

Câmara Municipal de Vereadores de Três Coroas
Claudio Hack
Chefe de Secretaria
Matrícula 2104 - 0/1


22.02.2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
TRÊS COROAS



Ao Presidente da Câmara Municipal

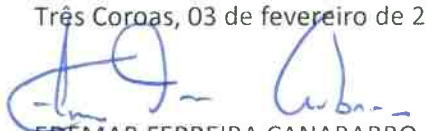
Pedido de informação 01/2022

Venho por meio deste, requerer que após ser lido e aprovado em plenário, que seja encaminhado ao Prefeito Municipal o seguinte

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

Para que seja feito o detalhamento completo dos gastos realizados pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, e anexado com os devidos comprovantes de notas do dia 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, a fim de que se possa ter, com clareza, no que foram gastos os recursos desta pasta, bem como em que áreas foram realizados investimentos e/ou incentivos.

Três Coroas, 03 de fevereiro de 2022.


EDEMAR FERREIRA CANABARRO.
Vereador do PSD



RECEBIDO
08/02/2022
Keli

Publicado em: 07/02/2022
Câmara Municipal de Três Coroas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021
Classificação Institucional: 09.00 - SECR.MUN.INDUST.COM.,TURISMO E DESPORTO
Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da Despesa: 4.4.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
06.01.2021					
	2021/000027	1232		209 CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	2.000,00 1
	Itens de Empenho : Valor estimativo referente ao consumo de água.				
	Anulação de Empenho.				
	2021/000034	1106		209 CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	10.000,00 1
	Itens de Empenho : Valor estimativo referente ao consumo de água.				
	Anulação de Empenho.				
	2021/000052	6704		14942 OI S. A.	2.500,00 1
	Itens de Empenho : Valor estimativo referente às contas de telefonia fixa.				
	Anulação de Empenho.				
	2021/000007	1285		17822 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.000,00 1
	Itens de Empenho : Valor estimativo referente ao consumo de energia elétrica.				
	2021/000015	1089		17822 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00 1
	Itens de Empenho : Valor estimativo referente ao consumo de energia elétrica.				
	Total do Dia :				47.500,00

20.01.2021

	2021/000300	3481 75		2021 15058 ANDRE RAMOS DA ROSA	1.850,00 1
	Itens de Empenho : Troféu				
	Valor da compra de 44 troféus para Premiação de Rodeio organizado pelo CTG Querência do Mundo Novo.				
	2021/000249	6362 2914		2017 15246 RITTER SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONI	1.050,00 1
	Itens de Empenho : Serviço de vigilância eletrônica de imóveis.				
	Valor de 07 meses (janeiro a julho/2020), referente ao Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 077/17, cujo objeto é a prestação de serviço de monitoramento eletrônico no Centro de Saúde, Esporte e Lazer Encosta da Serra, situado na Rua Paraíba, nº 1.000, com pronto atendimento, 24 horas por dia nos casos de acionamento de alarme, coação ou pânico teclado. O Município compromete-se a pagar a importância mensal de R\$ 150,00.				
	2021/000260	1639 580		2016 5738 SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES LTDA	8.392,09 1
	Itens de Empenho : Locação de imóvel				
	Valor de parte do Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Locação não Residencial nº 020/16, correspondente a 50% referente à 07 meses (janeiro a julho/2020), que trata da locação de 01 terreno com área total de 2.637,52 m² sito na Rua Jorge Alberto Dreher entre as ruas Tristão Monteiro e Luiz Volkart, bairro Centro, nesta cidade, para fins de utilização pela Feira do Produtor Agrícola, festa de aniversário de emancipação do Município e demais eventos municipais que vierem a ser realizados.				
	Total do Dia :				11.292,09

25.01.2021

	2021/000375	1919 98		2020 18224 SCORPION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	2.666,66 1
	Itens de Empenho : Serviço de zeladoria				
	Valor de 1º de janeiro a 10 de fevereiro/2021, de parte do Contrato nº 012/20, que tem como objeto a prestação dos serviços de zeladoria do Centro de Saúde, Esporte e Lazer Encosta da Serra. O Município compromete-se a pagar a importância mensal de R\$ 6.000,00.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 2.666,66

27.01.2021

2021/000507	7960	16984 FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2021				

2021/000519	6707	17818 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICA	50.000,00	1
Itens de Empenho : Valor estimativo referente à bolsa auxílio para estagiários correspondente ao Contrato nº 066/18 e termos aditivos.				
ANULACAO PARCIAL				
Anulação de Empenho.				

2021/000520	6708 2751	2018 17818 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICA	300,00	1
Itens de Empenho : Valor estimativo referente ao Contrato nº 066/18 e termos aditivos, que tem por objeto a prestação dos serviços de agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos de ensino regular em instituições de educação para o preenchimento do número de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio.				
Anulação de Empenho.				

2021/000536	1820	15812 TELEFONICA BRASIL S.A.	700,00	1
Itens de Empenho : Valor estimativo referente às conta telefônica de celulares.				
Anulação de Empenho.				

Total do Dia : 51.051,27

28.01.2021

2021/000545	2405	18471 EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	350,00	1
Itens de Empenho : Valor referente à análise de projetos para a Secretaria Municipal de Turismo. Pagamento via depósito.				

Banco Banrisul

Agência 0051

Conta corrente 09.109.181.0-5

Total do Dia : 350,00

29.01.2021

2021/000575	6358 2732	2017 17372 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA -	600,00	1
Itens de Empenho : Cartão alimentação				
Valor estimativo referente ao Contrato nº 081/17 e Termos Aditivos, correspondente ao fornecimento de cartão alimentação no valor mensal de R\$ 75,00 por funcionário da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Desporto, ocupantes dos cargos efetivos de Motorista, Servente e Servidores efetivos, que comprovem produtividade, assiduidade e pontualidade no trabalho, nos termos da Lei Municipal nº 3.677 de 12 de julho de 2017. O Município compromete-se a pagar o valor mensal de R\$ 75,00 por cartão.				

2021/000581	6718 3443	2020 8498 RCA INFORMATICA LTDA	4.070,00	1
Itens de Empenho : Serviço de manutenção da rede de informática				
Valor de 11 meses (janeiro a novembro/2021), correspondente a parte do Contrato nº 073/20, que trata da prestação de todos os serviços de suporte técnico de rede nas estações de trabalho e impressoras, abrangendo equipamentos instalados na rede da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Desporto. O Município compromete-se a pagar a importância mensal total de R\$ 8.200,00				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2021

Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 4.670,00

Total do Mes : 117.530,02

11.02.2021

2021/000915	1919 98	2020 18224	SCORPION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	22.860,71	1
-------------	---------	------------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Serviço de zeladoria

Valor de 11 de fevereiro a 31 de dezembro/2021, de parte do Contrato n° 012/20, que tem como objeto a prestação dos serviços de zeladoria do Centro de Saúde, Esporte e Lazer Encosta da Serra. O Município compromete-se a pagar a importância mensal de R\$ 6.273,60.

Total do Dia : 22.860,71

17.02.2021

2021/000997	7149	18180	SORTEIO NOTA FISCAL GAÚCHA	26.000,00	1
-------------	------	-------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Valor da premiação mensal do Programa Municipal de Premiação a Consumidores, instituído pela Lei Municipal nº 3.942 de 11/09/2019 e Decreto Municipal nº 3.176 de 21/09/2020.

ANULACAO TOTAL

Total do Dia : 26.000,00

23.02.2021

2021/001075	1328 375	2021 1150	ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA	97,04	1
-------------	----------	-----------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Adesivo PVC 17g.

Cap soldável 25

Joelho 20x45 soldável

Joelho

Luva soldável de 25mm

Registro

TE 25

Tubo 25 mm

Valor referente à compra de 01 adesivo com Pincel, 02 CAP soldáveis, 01 joelho 45x25, 06 joelho 90x25, 05 luvas 25mm, 02 registros esfera, 02 TE 25 e 02 tubos 25mm para uso no Centro Desportivo Armando Brusius.

2021/001068	7992 3056	2020 14042	FLYBYTE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1.380,00	1
-------------	-----------	------------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor de parte do Contrato n° 069/20, que tem por objeto a prestação de serviço de acesso a link de Internet em prédios e locais públicos. O valor é referente a despesa do Projeto Esporte Campeão (item 5 = R\$ 138,00), totalizando R\$ 138,00 mensais.

Anulação de Empenho.

Total do Dia : 1.477,04

24.02.2021

2021/001197	7960	16984	FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	1
-------------	------	-------	--------------------	-------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2021

2021/001225	1639 580	2016 5738	SANTA MARIA PARTICIPACOES LTDA	0,75	1
-------------	----------	-----------	--------------------------------	------	---

Itens de Empenho : Valor complementar ao empenho n° 5.797 de 26/08/2020 de parte do Termo Aditivo n° 06 ao Contrato de Locação não Residencial n° 020/16, correspondente a 50% referente à 05 meses (agosto a dezembro/2020), que trata da locação de 01 terreno com área total de 2.637,52 m² sito na Rua Jorge Alberto Dreher entre as ruas Tristão Monteiro e Luiz Volkart, bairro Centro, nesta cidade, para fins de utilização pela Feira do Produtor Agrícola, festa de aniversário de emancipação do Município e demais eventos municipais que vierem a ser realizados.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 52,02

Total do Mes : 50.389,77

11.03.2021

2021/001520	2267 546	2021	77 SERVICHAVES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	18,00	1
-------------	----------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : cópia chave

Valor referente à confecção de 02 chaves para antiga capela mortuária.

Total do Dia : 18,00

16.03.2021

2021/001550	1487 578	2021	77 SERVICHAVES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	303,50	1
-------------	----------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Chaveiro

Cilindro para fechadura

cópia chave

Cilindro para fechadura

Valor referente à compra de 05 chaveiros etiqueta, 05 cilindro para fechadura, 02 cilindros soprano e 03 cópias de chaves para o Centro Desportivo Armando Brusius.

Total do Dia : 393,50

29.03.2021

2021/001870	7960	16984 FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	1
-------------	------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2021

Total do Dia : 51,27

30.03.2021

2021/001907	1850 713	2021 8498 RCA INFORMATICA LTDA	40,00	1
-------------	----------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Teclado para computador USB

Valor referente a compra de 01 teclado multimídia para uso na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Desporto.

Total do Dia : 40,00

31.03.2021

2021/001930	1953 717	2021 1150 ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA	40,00	1
-------------	----------	--	-------	---

Itens de Empenho : Abraçadeira

Valor referente à compra de 100 abraçadeiras plásticas para uso da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Cultura.

Total do Dia : 40,00

Total do Mes : 542,77

01.04.2021

2021/001962	888 732	2021 1150 ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA	409,45	1
-------------	---------	--	--------	---

Itens de Empenho : Bucha 6mm.

Cabo

Canaleta

Parafuso philips

Plafon

Tomada

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
					Valor referente a compra de 10 buchas 06mm, 69 cabo 04mm, 02 canaletas 20x12, 10 parafusos philips, 02 plafons e 04 tomadas para manutenção do Centro Desportivo Armando Brusius.

Total do Dia : 409,45

06.04.2021

2021/001998	1850 779	2021	8498	RCA INFORMATICA LTDA	99,00 1
Itens de Empenho : Fonte de alimentação					
Valor referente à compra de 01 fonte de alimentação para Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.					

Total do Dia : 99,00

27.04.2021

2021/002427	7960	2021	16984	FOLHA DE PAGAMENTO	51,27 1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2021					

Total do Dia : 51,27

29.04.2021

2021/002491	5564 1007	2021	619	ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA	576,00 1
Itens de Empenho : Serviços gráficos					
Valor referente ao serviço de confecção de 01 lona c/ ilhós de 2x3,5cm com Programação dos 62 anos de Emancipação de Três Coroas.					

2021/002490	1850 1008	2021	8498	RCA INFORMATICA LTDA	244,00 1
Itens de Empenho : Memória RAM					
Valor referente à compra de 01 memória Ram para Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo.					

2021/002493	5564 1005	2021	17364	TIBOLA & SILVA LTDA	900,00 1
Itens de Empenho : Serviços gráficos					
Valor referente ao serviço de confecção de 07 adesivos 60x80 e 05 pás de remo em lata / Adesivo 2 lados para decoração, divulgação e informação Programação dos 62 anos Três Coroas.					

Total do Dia : 1.720,00

Total do Mes : 2.279,72

03.05.2021

2021/002519	5614 1023	2021	17849	CARLOS AUGUSTO SCHUNCK 41630726087	324,00 1
Itens de Empenho : Tecido					
Valor referente à compra de 18m de tecido para uso na confecção de Bandeirolas para programação dos 62 Anos de Emancipação do Município.					

Total do Dia : 324,00

05.05.2021

2021/002554	6486 1051	2021	17327	CLAUDINEI GONCALVES DO AMARAL 92349633	1.100,00 1
Itens de Empenho : Apresentação musical Banda Macega Show.					
Apresentação Musical ContraBanda, Rock					
Valor referente a contratação das Banda Macega Show e da ContraBanda, Rock para gravação de 01 Live em comemoração aos 62 anos de Emancipação de Três Coroas.					

2021/002557	6486 1053	2021	17619	GILVANE DOS SANTOS PEREIRA 58579702020	500,00 1
Itens de Empenho : Apresentação Musical Wesley e Wellington					
Valor referente à contratação da dupla Wesley e Wellington para a gravação					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2021/002557				
Itens de Empenho : cão de 01 Live em comemoração aos 62 Anos de Emancipação de Três Coroa s.					

2021/002555	6486 1052	2021 17963	JUSCELINO ARCARO DE SOUZA 40873463072	500,00	1
Itens de Empenho : Apresentação musical Lâguas de Chão. Valor referente a contratação da Banda Lâguas de Chão para gravação de 01 Live em comemoração aos 62 anos de Emancipação de Três Coroas.					

Total do Dia : 2.100,00

06.05.2021

2021/002586	8031 2562	2020 17714	MARCELUS JACOB SANDESKI - ME	144,00	1
Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES: PETUNIA (PETUNIA INTEGRIFOLIA) FOLHAGEM Valor referente à compra de mudas flores para uso na ornamentação do M unicípio. (Autorização de Fornecimento 1.011/2021) Pagamento 20 dias a pós a entrega de todas a Autorização de Fornecimento)					

Total do Dia : 144,00

07.05.2021

2021/002633	5569 1102	2021 17711	EVERTON FRONER DE OLIVEIRA 96448865004	4.000,00	1
Itens de Empenho : Divulgação em Redes Sociais Valor referente à divulgação e transmissão de Live da Programação dos 62 anos de Emancipação de Três Coroas.					

2021/002635	5569 1100	2021 73	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	1.600,00	1
Itens de Empenho : Divulgação em jornal Valor referente à publicação de 01 anúncio na edição do dia 12 de maio de 2021 do Jornal NH, em comemoração aos 62 Anos de Emancipação de Tr ês Coroas.					

2021/002632	5569 1103	2021 18209	VANDERLEI ALBERTO HATZENBERGER 9682920	200,00	1
Itens de Empenho : Divulgação em site Valor referente a divulgação no Jornal Digital Conexão Notícias em alu são a comemoração dos 62 anos de Emancipação de Três Coroas.					

2021/002634	5569 1101	2021 18563	VANDERLEI MIGUEL SCHERER	1.000,00	1
Itens de Empenho : Divulgação em jornal Valor referente a publicação de edição alusiva ao Aniversário de 62 an os de Emancipação de Três Coroas.					

Total do Dia : 6.800,00

12.05.2021

2021/002688	5611	18566	UNIAO GAUCHA DOS OPERADORES E REPRES	5.640,00	1
Itens de Empenho : Valor referente à locação de 01 espaço (Stand) com 04 m², que inclui: 01 mesa, 04 cadeiras, 01 painel de fundo plotado nas dimensões 2,70 x 2,00, carpete, tomadas e luzes, para a 35ª Feira de Negócios Turístico s, que ocorrerá entre os dias 30 e 31 de julho de 2021. ANULACAO TOTAL					

Total do Dia : 5.640,00

13.05.2021

2021/002732	1667 1155	2021 17364	TIBOLA & SILVA LTDA	870,00	1
Itens de Empenho : placas de sinalização de trânsito Valor referente à compra de 03 placas de estrutura metálica tamanho 0, 50m x 1,00m com instalação para uso na sinalização.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 870,00

26.05.2021

2021/002995	1639 580	2016 5738 SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES LTDA	1.294,74	1
Itens de Empenho : Valor de parte do Termo Aditivo nº 07 ao Contrato de Locação não Residencial nº 020/16, correspondente a 50% referente ao ajuste do IGPM/IPC A desde agosto/2020 até julho/2021, que trata da locação de 01 terreno com área total de 2.637,52 m² sito na Rua Jorge Alberto Dreher entre as ruas Tristão Monteiro e Luiz Volkart, bairro Centro, nesta cidade, para fins de utilização pela Feira do Produtor Agrícola, festa de aniversário de emancipação do Município e demais eventos municipais que vi				
erem a ser realizados.				

Total do Dia : 1.294,74

27.05.2021

2021/003095	7960	16984 FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2021				

Total do Dia : 51,27

31.05.2021

2021/003175	1487 1361	2021 77 SERVICHAVES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	9,00	1
Itens de Empenho : cópia chave				
Valor referente à compra de 01 cópia de chave para uso no Centro Desportivo Armando Brusius. (Pedido nº 5.380)				

Total do Dia : 9,00

Total do Mes : 17.233,01

08.06.2021

2021/003233	1169 629	2020 18284 GENTE SEGURADORA S.A.	2.958,75	1
Itens de Empenho : Seguro do Ginásio Municipal de Esportes.				
Valor de parte do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 032/20, que trata da contratação de Companhia de Seguros para a prestação de serviço de seguro do Ginásio Municipal de Esportes Armando Brusius, conforme descrito na sua Cláusula Segunda. Período de vigência: de 28/04/2021 até 27/04/2022. Entrada de R\$ 7.145,00 + 06x de R\$ 7142,50.				

2021/003234	1170 629	2020 18284 GENTE SEGURADORA S.A.	1.059,84	1
Itens de Empenho : Seguro do prédio da Pousada das Águas, no Parque das Laranjeiras.				
Valor de parte do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 032/20, que trata da contratação de Companhia de Seguros para a prestação de serviço de seguro da Pousada das Águas localizada dentro do Parque Ecológico das Laranjeiras, conforme descrito na sua Cláusula Segunda. Período de vigência: de 28/04/2021 até 27/04/2022. Entrada de R\$ 7.145,00 + 06x de R\$ 7142,50.				

2021/003271	5568 1409	2021 6610 L.F. LINCKE	6.450,00	1
Itens de Empenho : Serviço de edição de vídeo				
Valor do serviço de captação de vídeo, sendo realizada em 02 dias, com locução, trilhas, uso de drone e edição final do vídeo em homenagem a o Aniversário de 62 anos do Município.				

Total do Dia : 10.468,59

14.06.2021

2021/003478	1850 2583	2021 8498 RCA INFORMATICA LTDA	530,00	1
-------------	-----------	--------------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

14.06.2021

Itens de Empenho : HD

Valor referente à compra de 01 HD Externo 01 TB para uso da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo E Cultura.

Total do Dia : 530,00

23.06.2021

2021/003683	5020	18609 R. N. COMPONENTES PARA CALÇADOS EIRELI	16.800,00	1
-------------	------	--	-----------	---

Itens de Empenho : Valor estimativo de 06 meses (de 15 de junho a 14 de dezembro/2021) referente ao Termo de Compromisso de 15/06/2021, que tem por objetivo auxiliar no pagamento de locação de prédio situado na Av. João Côrrea, nº 1.538, bairro Vila Nova, onde esta instalada a empresa RN COMPONENTES PARA CALÇADOS EIRELI, autorizado pela Lei Municipal nº 2.094/2001 de 20/11/2001, alterada pela Lei Municipal nº 2.132/2002.
ANULACAO TOTAL

2021/003701	1582 2716	2021 17364 TIBOLA & SILVA LTDA	1.180,00	1
-------------	-----------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Serviços gráficos

Valor referente à confecção de 10 adesivos tamanho 80 x 50cm, 10 estruturas para fixação e 04 barras de ferro para uso na homenagem ao Dia do Colono.

Total do Dia : 17.980,00

24.06.2021

2021/003839	7960	16984 FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	1
-------------	------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2021

Total do Dia : 51,27

25.06.2021

2021/003873	2405 2749	2021 1733 SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC. LTDA	160,00	1
-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Serviços Técnicos-Profissionais

Valor referente ao serviço de manutenção do ramal 7832 da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. (Ordem Serviço nº 18.977)

Total do Dia : 160,00

30.06.2021

2021/003965	1850 2781	2021 10456 RECARGAS TRÊS COROAS LTDA	139,00	1
-------------	-----------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Cartão de memória para máquina fotográfica digital

Valor referente à compra de 01 cartão de memória de 64GB com adaptador para uso na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura.

Total do Dia : 139,00

Total do Mes : 29.328,86

01.07.2021

2021/004007	1636 2810	2021 619 ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA	297,00	1
-------------	-----------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Serviços gráficos

Valor referente à confecção de 01 lona de 1,5x3,00m com a programação do Mês do Colono.

2021/004002	1548 2814	2021 1966 GILMAR KLEIN-ME	420,00	1
-------------	-----------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Chapéu

Prego 16x24

Tinta para tecido

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2021

Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Açúcar, pacote de 95 kg	
				Valor referente à compra de 10 chapéus de palha, 01 kg de prego, 20 tintas para tecido e 01 kg arame liso para decoração em comemoração ao Dia do Colono.	

Total do Dia : 717,00

05.07.2021

2021/004092	1328 2878	2021 1150	ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA	74,86	1
Itens de Empenho : borracha de vedação					
Parafuso de Fixação					
Valor já empenhado dia 08/06/2021 sob o nº 3337, porém com rubrica incorreta, referente à compra de 02 anéis de vedação e 02 parafuso de fixação para uso no Ginásio Municipal. (Pedido nº 476.633)					

2021/004069	4167 2886	2021 18623	ATELIE DO UNIFORME LTDA.	533,02	1
Itens de Empenho : Faixa de tecido para Karate verde					
Faixa de tecido para Karate Amarela					
Faixa de tecido para Karate Vermelha					
Faixa Laranja Karatê profissional					
Faixa de tecido para Karate Roxa					
Faixa de tecido para Karate Amarela					
Faixa de tecido para Karate Vermelha					
Valor referente à compra de faixas de Karate para doação aos alunos do treinamento organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto.					

2021/003966	2211 2788	2021 10456	RECARGAS TRÊS COROAS LTDA	799,00	1
Itens de Empenho : Microfone					
Valor referente à compra de 01 Microfone Direcional, marca Greika, modelo GK-sm10, para acoplar à máquina fotográfica de uso da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura.					

Total do Dia : 1.406,88

06.07.2021

2021/004123	5611	6596	SERV.APOIO MICRO PEQ.EMPRESAS DO RS -	3.948,00	1
Itens de Empenho : Valor referente à locação de 01 espaço (Stand) com 04 m², que inclui: 01 mesa, 04 cadeiras, 01 painel de fundo plotado nas dimensões 2,70 x 2,00, carpete, tomadas e luzes, para a 35ª Feira de Negócios Turísticos, que ocorrerá entre os dias 30 e 31 de julho de 2021.					

Total do Dia : 3.948,00

09.07.2021

2021/004230	1548 2995	2021 16630	BAZAR DA BRANCA LTDA - EPP	22,50	1
Itens de Empenho : Cola quente grande(refil), pistola hot melt K-800, embalagem de 500g.					
Valor referente à compra de 30 bastões de cola quente fina para uso nas Festividades ao Dia do Colono.					

Total do Dia : 22,50

13.07.2021

2021/004354	1595 3017	2021 18638	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TRES-COROENSE DE	300,00	1
Itens de Empenho : Serviço de divulgação em rádio.					
Valor referente ao serviço de divulgação na Rádio Preferida das ações em comemoração ao Mês do Colono.					

2021/004352	1595 3020	2021 18637	CASSIA SOUZA DA SILVA WUST 77562909091	250,00	1
-------------	-----------	------------	--	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
13.07.2021					
	Itens de Empenho : Divulgação em site				
	Valor referente ao serviço de divulgação no site voanoticias.com.br em comemoração ao mês do Colono.				
2021/004348	1595 3027	2021 17238	DAGOBERTO FAGUNDES JUNIOR 00288907019	400,00	1
	Itens de Empenho : Divulgação em Redes Sociais				
	Valor referente ao serviço de divulgação em banner digital da programação especial ao Mês do Colono.				
2021/004351	1595 3021	2021 17946	EDITORA JORNALISTICA REPERCUSSAO PARAN	600,00	1
	Itens de Empenho : Divulgação em jornal				
	Valor referente ao serviço de publicidade institucional em comemoração ao Mês do Colono na edição do dia 22 de julho de 2021 do Jornal Repercussão.				
2021/004350	1595 3023	2021 18636	LIDIANI CRISTINA LEHNEN 00949726052	250,00	1
	Itens de Empenho : Divulgação em site				
	Valor referente ao serviço de publicidade institucional no site www.drpscotidiano.com em comemoração ao Mês do Colono.				
2021/004353	1595 3018	2021 17939	MANUELA KRUMMENAUER WASEM	600,00	1
	Itens de Empenho : Divulgação em jornal				
	Valor referente à publicação alusiva ao Mês do Colono, na edição do dia 22 de julho de 2021 do Jornal Mundo Novo.				
2021/004355	7129 3016	2021 18365	NERCI ZANONI 45979022015	5.050,00	1
	Itens de Empenho : Serviço de confecção de calçada				
	Serviço de colocação de meio-fio				
	Valor referente ao serviço de acabamento do acesso aos Decks da Orla do Rio Paranhana.				
2021/004347	1595 3028	2021 18209	VANDERLEI ALBERTO HATZENBERGER 9682920	450,00	1
	Itens de Empenho : Divulgação em Redes Sociais				
	Valor referente ao serviço de divulgação da programação especial para o mês de Julho, alusivo ao Colono.				
2021/004349	1595 3025	2021 18563	VANDERLEI MIGUEL SCHERER	600,00	1
	Itens de Empenho : Divulgação em jornal				
	Valor referente ao serviço de divulgação da Programação do Mês do Colono na edição do dia 16 de julho de 2021 do Jornal Integração Lê Aí.				
Total do Dia :				8.500,00	

14.07.2021					
2021/004379	2059 2753	2021 18642	LUCIANA DOS REIS ZANATTA ME	35.750,00	1
	Itens de Empenho : Serviços de assessoria de Marketing.				
	Valor do Contrato nº 033/21, cujo objeto é prestação de serviços de assessoria de marketing. O Município compromete-se a pagar a importância mensal de R\$ 6.500,00.				
Total do Dia :				35.750,00	

16.07.2021					
2021/004414	1751 1086	2021 16970	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	797,40	1
	Itens de Empenho : Alcool puro a 92%, embalagem contendo 1 litro. Benfort				
	Alcool a 70%, embalagem contendo 1 litro. Benfort				
	Valor referente à compra de material ambulatorial para utilização Postos Municipais de Saúde. (Autorização de Fornecimento nº 1.992/2021)				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
 Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia :				797,40
----------------	--	--	--	--------

26.07.2021

2021/004630 5022

18662 ALINE M COLOMBO

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa ALINE MELO COLOMBO - ME no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2874 de 16/07/2021.

2021/004633 5022

18664 ANA VITORIA CALCADOS LTDA

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa ANA VITORIA CALCADOS EIRELI - ME no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2875 de 16/07/2021.

2021/004629 5022

7051 CALCADOS DARELA LTDA

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa CALCADOS DARELA LTDA no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2876 de 16/07/2021.

2021/004628 5022

7198 CALCADOS KILLANA LTDA.

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa CALCADOS KILLANA LTDA no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2877 de 16/07/2021.

2021/004627 5022

17051 CALCADOS Q SONHO LTDA

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa CALCADOS QSONHO LTDA no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2878 de 16/07/2021.

2021/004626 5022

18661 DIEGO CAVALLIN

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa DIEGO CAVALLIN no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2879 de 16/07/2021.

2021/004625 5022

16442 INDUSTRIA DE CALCADOS MULHER SOFISTICA

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa INDUSTRIA DE CALCADOS MULHER SOFISTICADA LTDA no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2880 de 16/07/2021.

2021/004618 5022

13557 LEVINE CALCADOS EIRELI - ME

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa LEVINE CALCADOS EIRELI - ME no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2881 de 16/07/2021.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
 Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2021/004620	5022			16981 M. P. DOS SANTOS CALÇADOS	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa M.P. DOS SANTOS CALÇADOS no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2883 de 16/07/2021.					
2021/004619	5022			18660 MANUELLY CALÇADOS EIRELI	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa MANUELLY CALÇADOS EIRELI - ME no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2882, de 16/07/2021.					
2021/004621	5022			18659 PASSOS DA MODA LTDA	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa PASSOS DA MODA LTDA no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2884 de 16/07/2021.					
2021/004622	5022			14564 PEROLA INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa PEROLA INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2885 de 16/07/2021.					
2021/004623	5022			17185 QUELI FAIFFER INDUSTRIA DE CALÇADOS EI	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa QUELI FAIFFER INDUSTRIA DE CALÇADOS EIRELI - ME no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2886 de 16/07/2021.					
2021/004624	5022			18658 VALENTINA CALÇADOS LTDA	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa VALENTINA CALÇADOS LTDA no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2887 de 16/07/2021.					
2021/004631	5022			9151 W.W. EXPORT LTDA	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa WW EXPORT LTDA no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2893 de 16/07/2021.					
2021/004632	5022			18663 WERNER CALÇADOS LTDA	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação de parte da empresa WERNER CALÇADOS LTDA no "Showroom Três Coroas Shoes" realizada nos dias 29 e 30 de junho de 2021 no Hotel Pestana em São Paulo/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.196/2021, e Requerimento protocolado sob nº 2892 de 16/07/2021.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2021

Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					16.000,00

27.07.2021

2021/004779 7960

16984 FOLHA DE PAGAMENTO

51,27 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2021

Total do Dia :

51,27

30.07.2021

2021/004916 7129 3306

2021 18365 NERCI ZANONI 45979022015

1.450,00 1

Itens de Empenho : Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis

Valor referente ao serviço de acabamento do acesso aos Decks da Orla d
o Rio Paranhana.

Total do Dia :

1.450,00

Total do Mes :

68.643,05

03.08.2021

2021/005049 7129 251

2021 18585 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL

1.645,00 1

Itens de Empenho : Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. Supremo
Valor referente à compra de materiais de construção para uso na reform
a dos deck's da Orla do Rio Paranhana. (Autorização de Fornecimento n°
2.302/2021). Pagamento em 20 dias após a entrega de toda a Autorizaçã
o de Fornecimento.

Total do Dia :

1.645,00

05.08.2021

2021/005128 1837

18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER

248,50 1

Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com alimentação, quando da viagem a P
orto Alegre nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2021 para representar o M
unicípio na feira de turismo UGART.
Anulação de Empenho.

2021/005129 1912

18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER

248,50 1

Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Po
rto Alegre/RS nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2021 para representar o
Município na feira de turismo UGART.

2021/005130 1837

18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER

183,30 1

Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com alimentação, quando da viagem a P
orto Alegre/RS nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2021 para representar
o Município na feira de turismo UGART.

2021/005131 2372

18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER

343,50 1

Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com hospedagem, quando da viagem a Po
rto Alegre/RS nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2021 para representar o
Município na feira de turismo UGART.

Total do Dia :

1.023,80

06.08.2021

2021/005164 1649 3423

2021 18685 F ALLGAYER ME

2.963,95 1

Itens de Empenho : Troféu

Valor referente à compra de 85 troféus personalizados de 30cm destinad
os a premiação da 2ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill 2021, que
ocorrerá nos dias 14 e 15 de agosto em Três Coroas.

2021/005151 2441 3442

2021 6393 MADEIREIRA PARANHANA LTDA

584,76 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
06.08.2021					
				Itens de Empenho : Telha 5 mm, 2x1,3 Parafuso telheiro Valor referente à compra de 09 telhas 0,005 x 2,13m e 42 parafusos telheiros para uso nas casinhas dos artesãos na Rua Coberta.	
2021/005171	7129 251		2021	16618 MINEROPAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	2.130,00 1
				Itens de Empenho : Pó de brita. Base de Brita graduada. Brita nº 1. Valor referente à compra de materiais de construção para uso na reforma a dos deck's da Orla do Rio Paranhana. (Autorização de Fornecimento nº 2.353/2021). Pagamento em 20 dias após a entrega de toda a Autorização o de Fornecimento.	
				Total do Dia :	5.678,71
11.08.2021					
2021/005274	2030 3501		2021	18695 MARCIO ZAPANI 00267745001	2.800,00 1
				Itens de Empenho : Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis Valor referente aos materiais e mão-de-obra para reforma do banheiro do Parque das Laranjeiras.	
				Total do Dia :	2.800,00
20.08.2021					
2021/005531	5021			18662 ALINE M COLOMBO	1.000,00 1
				Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa ALINE MELO COLOMBO - ME no "SHOWROOM TRÊS COROAS SHOES", realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2021 em Ribeirão Preto/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob nº 3.389 de 19/08/2021.	
2021/005541	5021			7051 CALCADOS DARELA LTDA	1.000,00 1
				Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa CALCADOS DARELA LTDA no "SHOWROOM TRÊS COROAS SHOES", realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2021 em Ribeirão Preto/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob nº 3.395 de 19/08/2021.	
2021/005540	5021			7198 CALCADOS KILLANA LTDA.	1.000,00 1
				Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa CALCADOS KILLANA LTDA no "SHOWROOM TRÊS COROAS SHOES", realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2021 em Ribeirão Preto/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob nº 3.390 de 19/08/2021.	
2021/005535	5021			17051 CALCADOS Q SONHO LTDA	1.000,00 1
				Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa no "CALCADOS Q'SONHO LTDA", realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2021 em Ribeirão Preto/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob nº 3.399 de 19/08/2021.	
2021/005537	5021			18661 DIEGO CAVALLIN	1.000,00 1
				Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa DIEGO CAVALLIN no "SHOWROOM TRÊS COROAS SHOES", realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2021 em Ribeirão Preto/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob nº 3.396 de 19/08/2021.	

Município de Três Coroas

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2021

Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2021/005536	5021			16442 INDUSTRIA DE CALCADOS MULHER SOFISTICA	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa INDÚSTRIA DE CALÇADOS MULHER SOFISTICADA LTDA no "SHOWROOM TRÊS COROAS SHOES", realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2021 em Ribeirão Preto/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob nº 3.398 de 19/08/2021.					
2021/005542	5021			16981 M. P. DOS SANTOS CALCADOS	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa M.P. DOS SANTOS CALCADOS no "SHOWROOM TRÊS COROAS SHOES", realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2021 em Ribeirão Preto/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob nº 3.392 de 19/08/2021.					
2021/005538	5021			18659 PASSOS DA MODA LTDA	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa PASSOS DA MODA LTDA no "SHOWROOM TRÊS COROAS SHOES", realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2021 em Ribeirão Preto/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob nº 3.394 de 19/08/2021.					
2021/005539	5021			14564 PEROLA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa PÉROLA INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA no "SHOWROOM TRÊS COROAS SHOES", realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2021 em Ribeirão Preto/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob nº 3.391 de 19/08/2021.					
2021/005532	5021			17185 QUELI FAIFFER INDUSTRIA DE CALCADOS EI	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa QUELI P. FEIFFER - ME no "SHOWROOM TRÊS COROAS SHOES", realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2021 em Ribeirão Preto/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob nº 3.401 de 19/08/2021.					
2021/005533	5021			18658 VALENTINA CALCADOS LTDA	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa VALENTINA CALCADOS LTDA no "SHOWROOM TRÊS COROAS SHOES", realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2021 em Ribeirão Preto/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob nº 3.406 de 20/08/2021.					
2021/005534	5021			18663 WERNER CALCADOS LTDA	1.000,00 1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa WERNER CALCADOS LTDA no "SHOWROOM TRÊS COROAS SHOES", realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2021 em Ribeirão Preto/SP, autorizada pela Lei Municipal nº 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob nº 3.400 de 19/08/2021.					
Total do Dia :					12.000,00

24.08.2021					
2021/005585	2441 3639			2021 1150 ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA	11,45 1
Itens de Empenho : Braçadeira Tipo U					
Grampo nº 5					
Parafuso philips					
Valor referente à compra de materiais para uso na manutenção das Casas dos Artesões. (Pedido nº 479.839)					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 11,45

25.08.2021

2021/005623	3481 3651	2021 15058 ANDRE RAMOS DA ROSA	1.904,00	1
Itens de Empenho : Troféu				
Troféu				
Troféu				
Valor referente à compra de 50 troféus para premiação do Torneio de Laço do CTG Querência do Mundo Novo.				

2021/005734	7960	16984 FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	1
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2021				

Total do Dia : 1.955,27

30.08.2021

2021/005828	6358 2732	2017 17372 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA -	75,00	1
Itens de Empenho : Cartão alimentação				
Contratação de empresa especializada para o fornecimento e administração de cartão alimentação, bem como para a interação das operações decorrentes do uso do cartão alimentação e para a prestação de serviços como intermediadora na relação de compras, nos termos da Lei Municipal 3.677, de 12 de julho de 2017.				

Total do Dia : 75,00

Total do Mes : 25.189,23

02.09.2021

2021/005983	4224	645 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	560,00	1
Itens de Empenho : Valor referente à contribuição patronal ao INSS AUTÔNOMOS correspondente ao mês de AGOSTO/2021.				

Total do Dia : 560,00

03.09.2021

2021/006010	1153 3798	2021 17364 TIBOLA & SILVA LTDA	180,00	1
Itens de Empenho : Serviços gráficos				
Valor referente ao serviço de confecção de 01 banner de divulgação do Município em Eventos.				

Total do Dia : 180,00

10.09.2021

2021/006135	1153 3846	2021 619 ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA	297,00	1
Itens de Empenho : Serviços gráficos				
Valor referente ao serviço de confecção de 01 lona com ilhoses em alusão à Semana Farroupilha.				

Total do Dia : 297,00

15.09.2021

2021/006226	1837	18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	94,00	1
Itens de Empenho : Valor já empenhado no dia 14/09/2021 sob o n° 6147, porém com rubrica incorreta, referente a da restituição de despesas com alimentação, quando da viagem a Esteio nos dias 04 e 05 de setembro de 2021 para participação em feira Expointer no estande do Turismo do Estado/RS SETUR.				

2021/006227	1912	18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	256,50	1
-------------	------	-----------------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2021

Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor
15.09.2021

Valor Cat.

Itens de Empenho : Valor já empenhado no dia 14/09/2021 sob o n° 6146, porém com rubrica incorreta, referente a restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Esteio nos dias 04 e 05 de setembro de 2021 para participação em feira Expointer no estande do Turismo do Estado/RS SETUR.

2021/006234 1912

18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER

156,53 1

Itens de Empenho : Valor já empenhado no 14/09/2021 e sob o n° 6144, porém com rubrica incorreta referente a restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Porto Alegre/RS no dia 9 de setembro de 2021 para participação em reunião do conselho de turismo na FAMURS.

2021/006235 1837

18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER

34,80 1

Itens de Empenho : Valor já empenhado no 14/09/2021 e sob o n° 6145, porém com rubrica incorreta referente a restituição de despesas com alimentação, quando da viagem a Porto Alegre/RS no dia 9 de setembro de 2021 para participação em reunião do conselho de turismo na FAMURS.

2021/006236 1057 3918

2021 17705 PAULA TATIANA ROGERIO RAMOS

770,00 1

Itens de Empenho : Recarga de extintor

Valor referente ao serviço de recarga de 35 extintores do Ginásio Municipal de Esportes Armindo Brusius.

Total do Dia :

1.311,83

16.09.2021

2021/006280 861 3929

2021 1150 ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA

17,65 1

Itens de Empenho : Grampo 106/6, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem, caixa com 296 g.

Valor referente à compra de 01 grampo para rocama 106/6 para Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. (Pedido n° 480.573)

2021/006266 6362 2914

2017 15246 RITTER SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA

812,65 1

Itens de Empenho : Serviço de vigilância eletrônica de imóveis.

Valor referente ao Termo aditivo n° 04 ao contrato n° 077/17 da empresa Ritter Segurança e Vigilância Eletrônica Ltda - Me, pelo período de 01/08 a 31/12/2021, no valor de R\$ 162,53, de cujo objeto é a prestação de serviço vigilância Eletrônica da Sede do Centro de Saúde Esporte e Lazer Encosta da Serra, localizado na Rua Paraíba, n° 1000, Bairro Encosta da Serra - Três Coroas/RS.

Total do Dia :

830,30

21.09.2021

2021/006302 5021

18664 ANA VITORIA CALCADOS LTDA

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa ANA VITORIA CALCADOS LTDA no "SHOWROOM TRÊS COROAS SHOES", realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2021 em Ribeirão Preto/SP, autorizada pela Lei Municipal n° 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob n° 3393 de 19/08/2021.

2021/006303 5021

18660 MANUELLY CALCADOS EIRELI

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa MANUELLY CALCADOS EIRELI-ME no "SHOWROOM TRÊS COROAS SHOES", realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2021 em Ribeirão Preto/SP, autorizada pela Lei Municipal n° 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob n° 3393 de 19/08/2021.

2021/006327 8101 3970

2021 9484 PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

136,10 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2021

Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
21.09.2021					

Itens de Empenho : Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul.
 Valor referente a 01 publicação no dia 22/09/2021 para divulgação de editais de Pregão Presencial N°s 49 e 50 e retificação do edital de pregão presencial N° 45.
 ANULACAO TOTAL

Total do Dia : 2.136,10

22.09.2021

2021/006347	1630 3981	2021 9742	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FAIFFER LTDA	1.400,00	1
-------------	-----------	-----------	--	----------	---

Itens de Empenho : Serviço de transporte de passageiros

Valor referente à locação de 01 microônibus com 28 lugares para transporte de passageiros de Três Coroas/Nova Petrópolis/Três Coroas e Três Coroas/Charqueadas/Três Coroas para transporte de atletas que disputam campeonato estadual de Futsal nas categorias Sub-11 e Sub-13.

Total do Dia : 1.400,00

23.09.2021

2021/006377	2444 3991	2021 16789	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	16,00	1
-------------	-----------	------------	----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Publicação de edital em Jornal

Valor referente a 01 publicação no Jornal Cidades do dia 22/09/2021, para o aviso de licitação na modalidade pregão presencial n° 049/2021. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gasolina comum, óleo diesel S10 E S500. Sessão pública: 13 horas do dia 06/10/2021. 01 publicação no dia 22/09/2021, para o aviso de licitação na modalidade pregão presencial n° 050/2021. Aquisição de chimarródromos. Sessão pública: 15 horas do dia 06/10/2021. 01 publicação no dia 22/09/2021, para o aviso de RETIFICAÇÃO de licitação na modalidade pregão presencial n° 045/2021. Aquisição de impressora PLOTTER e impressoras multifuncionais. Sessão pública: 10 horas do dia 08/10/2021.

2021/006363	2444 3990	2021 9484	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136,10	1
-------------	-----------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul.

Valor referente a 01 publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, cujo objeto é o aviso de licitação na modalidade pregão presencial n° 049/2021. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gasolina comum, óleo diesel S10 E S500. Sessão pública: 13 horas do dia 06/10/2021. 01 publicação do dia 22/09/2021, para o aviso de licitação na modalidade pregão presencial n° 050/2021. Aquisição de chimarródromos. Sessão pública: 15 horas do dia 06/10/2021. 01 publicação do dia 22/09/2021, com o aviso de RETIFICAÇÃO de licitação na modalidade pregão presencial n° 045/2021. Aquisição de impressora PLOTTER e impressoras multifuncionais. Sessão pública: 10 horas do dia 08/10/2021.

Total do Dia : 152,10

27.09.2021

2021/006460	1639 4027	2021 5738	SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES LTDA	8.700,00	1
-------------	-----------	-----------	--------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Locação de imóvel

Valor de referente ao Contrato de Locação não Residencial n° 051/21, correspondente ao período de 27/09/2021 a 31/12/2021, que trata da locação de 01 terreno com área total de 2.637,52 m² sito na Rua Jorge Alberto Dreher entre as ruas Tristão Monteiro e Luiz Volkart, bairro Centro, nesta cidade, no valor mensal de R\$ 2.900,00, para fins de utilização pela Feira do Produtor Agrícola, festa de aniversário de emancipação do Município e demais eventos municipais que vierem a ser realizados

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão 01.01.2021
 Data Final de Emissão 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 8.700,00

28.09.2021

2021/006620	6358 2732	2017 17372 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA -	300,00	1
-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Cartão alimentação

Valor referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento e administração de cartão alimentação, bem como para a interação das operações decorrentes do uso do cartão alimentação e para a prestação de serviços como intermediadora na relação de compras, nos termos da Lei Municipal 3.677, de 12 de julho de 2017.

2021/006585	7960	16984 FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	1
-------------	------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2021

Total do Dia : 351,27

30.09.2021

2021/006723	2649 4098	2021 18756 JUNIOR LUIZ DE SOUZA REPRESENTAÇÕES	800,00	1
-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Serviço de frete

Valor referente ao serviço de transporte das mesas de Pingue-Pongue da cidade de Cachoeirinha para Três Coroas, com montagem e desmontagem no dia 09/10/2021 para uso na etapa do Campeonato Estadual de Pingue-Pongue, que se realizará no Ginásio da EMEF Cândido Rondon.
 ANULACAO TOTAL

Total do Dia : 800,00

Total do Mes : 16.718,60

01.10.2021

2021/006771	1925 4117	2021 18760 APLAUDA BRASIL CRONOMETRAGEM E PRESTAÇ	8.300,00	1
-------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Serviço de Organização de Evento

Valor referente à prestação de serviços de administração e execução, alimentação e transporte da equipe para o Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom e Canoagem Descida em Três Coroas, nos dias 08 a 10/10/2021.

2021/006759	1153 4143	2021 619 ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA	337,00	1
-------------	-----------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Serviços gráficos

Valor referente a confecção de uma Placa com Arte para Divulgação do Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom e Descida de 08 a 10/10/2021.

2021/006760	1925 4142	2021 17327 CLAUDINEI GONCALVES DO AMARAL 92349633	1.350,00	1
-------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : Serviço de sonorização de evento

Valor referente ao serviço de sonorização para o Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom e Descida, nos dias 08 a 10/10/2021.

2021/006768	1649 4124	2021 18685 F ALLGAYER ME	522,50	1
-------------	-----------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Medalhas

Valor referente à compra de 95 medalhas personalizadas 70mm para o Campeonato Brasileiro de Canoagem nos dias 08 a 10/10/2021.

2021/006769	2193 4122	2021 1687 MARILANDA E. MACHADO-EPP	240,00	1
-------------	-----------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Alimentos

Valor referente à compra de alimentos para o 1º Fórum de Cicloturismo e Caminhantes de Três Coroas no dia 04/10/2021.

2021/006770	1919 4119	2021 18194 RODRIGO MOREIRA ALVES MONITORAMENTO	630,00	1
-------------	-----------	--	--------	---

Itens de Empenho : Serviço de zeladoria

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Valor referente a prestação de serviços de zeladoria e portaria do dia 07/10 às 17Hs ao dia 10/10 até 17Hs para o Campeonato de Canoagem.	

Total do Dia : 11.379,50

06.10.2021

2021/006874	1912		18684	CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	191,09 1
Itens de Empenho : Valor referente à restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Porto Alegre no dia 27/09/2021 para participação em evento de divulgação de destinos turísticos, promovido pela Secretaria de Turismo do Estado (SETUR).					

2021/006867	1649 4195		2021 18685	F ALLGAYER ME	70,50 1
Itens de Empenho : Medalhas					
Valor referente à compra de 05 medalhas personalizadas 70mm para Etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem nos dias 08 a 10/10/2021.					

2021/006869	2059 4183		2021 17939	MANUELA KRUMMENAUER WASEM	550,00 1
Itens de Empenho : Divulgação em jornal					
Valor referente à divulgação em jornal do Campeonato Brasileiro de Canoagem nos dias 08 a 10/10/2021 em Três Coroas.					

2021/006872	2649 4177		2021 18767	MARIA SALETE ROSA SCHVEMMLER 100042048	800,00 1
Itens de Empenho : Serviço de frete					
Valor referente ao serviço de transporte das mesas de pingue pongue da cidade de Cachoeirinha para Três Coroas, com montagem e desmontagem no dia 09/10/2021 para uso na etapa do Campeonato Estadual de Pingue Pongue, que se realizará no Ginásio da EMEF Cândido Rondon.					

2021/006871	1649 4178		2021 10762	MULTI TROFEUS - TROFEUS E MEDALHAS LTD	1.500,00 1
Itens de Empenho : Troféu					
Medalhas					
Valor referente à compra de 12 troféus e 48 medalhas para Etapa do Campeonato Estadual de Pingue Pongue à realizar no dia 09/10/2021 em Três Coroas.					

2021/006870	1925 4180		2021 18766	TERESINHA VERONI PACHECO 44296380044	1.500,00 1
Itens de Empenho : Serviço de Arbitragem de Campeonato					
Valor referente ao serviços de Arbitragem para Etapa do Campeonato Estadual de Pingue Pongue do dia 09/10/2021 em Três Coroas.					

Total do Dia : 4.611,59

13.10.2021

2021/006960	5042 3677		2021 75	SINDICATO IND. CALC., COMP. P/ CALC DE	27.006,00 1
Itens de Empenho : Serviços de qualificação profissional e educacional da mão de obra do setor calçadista.					
Valor de 03 meses (outubro a dezembro/2021) do Contrato nº 055/21, para firmar parceria por meio de Termo de Fomento, que visa a qualificação profissional e educacional da mão de obra do setor calçadista, atuantes no Município de Três Coroas.					
Anulação de Empenho.					

Total do Dia : 27.006,00

14.10.2021

2021/007027	1337 4289		2021 6610	L.F. LINCKE	700,00 1
Itens de Empenho : Serviço de vídeo					
Valor referente ao serviço de Captação de Imagens para o Banco de Dado					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

2021/007027

Itens de Empenho : s do Turismo.

Total do Dia : 700,00

18.10.2021

2021/007082 1850 4321

2021 8498 RCA INFORMATICA LTDA

55,00 1

Itens de Empenho : Pen drive USB 2.0, capacidade de 16 GB, compatível com Windows e demais sistemas operacionais.

Valor referente à compra de 01 Pen Drive de 64GB para uso da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. (Pedido nº 54.958)

Total do Dia : 55,00

19.10.2021

2021/007111 2517 4333

2021 18782 SR PARISI FERREIRA REDES DE PROTEÇÃO

11.053,34 1

Itens de Empenho : Rede para fechamento superior de quadra

Rede fio de seda 4mm para futebol de campo modelo europeu.

Rede fio de seda 4mm para futsal.

Rede para fechamento superior de quadra

Valor referente à compra de 02 redes de Proteção Esportiva para Cobertura de Quadra, 03 pares de Rede de Gol para futebol de Campo e 03 pares de Rede de Gol para Futsal para uso nos espaços esportivos do Município.

Total do Dia : 14.433,34

21.10.2021

2021/007172 4167 4368

2021 18623 ATELIE DO UNIFORME LTDA.

584,00 1

Itens de Empenho : Faixa Simples de Karatê

Faixa Simples de Karatê

Valor referente à compra de faixas de Karatê para doação aos alunos do treinamento organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto.

Total do Dia : 584,00

26.10.2021

2021/007372 7960

16984 FOLHA DE PAGAMENTO

51,27 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2021

2021/007400 5611 4407

2021 16407 MERKATOR FEIRAS E EVENTOS LTDA - EPP

80.000,00 1

Itens de Empenho : Locação de estande.

Valor referente a Contratação de empresa para locação de espaço no salão internacional do couro e calçado na cidade de Gramado para a feira ZERO GRAU.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2021

Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					80.051,27

27.10.2021

2021/007462	2441 4454	2021 18794	EDINA MARIA NEGRI	2.800,00	1
Itens de Empenho : Poste de concreto					
Valor referente à compra de 08 postes de concreto de 7m, sendo 04 para quadra de esporte do Loteamento Vale Real e 04 para quadra de esporte do Bairro Vila Nova.					

2021/007443	2444 4462	2021 16789	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	36,00	1
Itens de Empenho : Publicação de edital em Jornal					
Publicação no dia 28/10/2021 no jornal CIDADES para divulgação de edital de Chamamento Público nº 007/2021 objeto: feira zero grau - feira de calçados e assessórios 2021, que ocorrerá nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no SERRA PARK em Gramado/RS. Inscrições: a partir do dia 29/10/2021.					

2021/007487	7130 15	2020 18237	SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE ROD	1.903,28	1
Itens de Empenho : Valor complementar ao empenho nº 1.713/2020, referente à parte do contrato nº 020/20, que tem por objeto fornecimento de material e mão de obra para Implantação de Sinalização Turística e Interpretativa, para atendimento ao Contrato de Repasse CR 1057.458-46/2018, firmado com o Ministério do Turismo, em virtude da alteração dos valores de repasse e contrapartida.					

Total do Dia :					4.739,28
----------------	--	--	--	--	----------

28.10.2021

2021/007581	8101 3957	2021 18807	Icehot Comunicação LTDA	50.729,25	1
Itens de Empenho : Chimarródromo com características mínimas a seguir: • Água Gelada (Temperatura 7°); • Água Quente (Temperatura 85°); • Água para pets (Temperatura ambiente); • Filtro Interno; • Dimensões - 2100 mm de altura x 800 mm de largura x 350 mm de profundidade; • Área Publicitária - 1750 mm de altura x 800 mm de largura, o equipamento deverá vir adesivado, conforme layout definido pelo Município; • Fabricado 100% em Aço Inox; • Um dispenser com saída de água quente para abastecimento de garrafa térmica; • Um dispenser com saída de água gelada para abastecimento de garrafinha; • Iluminação LED interna; • A drenagem da água é interna, permitindo a instalação em locais internos ou externos; Valor de parte do Contrato nº 069/21, referente à aquisição de 02 aparelhos de chimarródromo com água Gelada (Temperatura 7°), água Quente (Temperatura 85°) e água para pets (Temperatura ambiente), filtro Interno, medindo 2100 mm de altura x 800 mm de largura x 350 mm de profundidade, área Publicitária - 1750 mm de altura x 800 mm de largura, o equipamento deverá vir adesivado, conforme layout definido pelo Município, fabricado 100% em Aço Inox, 01 dispenser para saída de água quente para abastecimento de garrafa térmica, 01 dispenser com saída de água gelada para abastecimento de garrafinha, iluminação LED interna, drenagem de água interna para permitir a instalação em locais internos ou externos, acionamento através de botões de alta durabilidade. O Município compromete-se a pagar a importância de R\$ 60.500,00.					

2021/007583	4395 3957	2021 18807	Icehot Comunicação LTDA	9.770,75	1
Itens de Empenho : Chimarródromo com características mínimas a seguir: • Água Gelada (Temperatura 7°); • Água Quente (Temperatura 85°); • Água para pets (Temperatura ambiente); • Filtro Interno; • Dimensões - 2100 mm de altura x 800 mm de largura x 350 mm de profundidade; • Área Publicitária - 1750 mm de altura x 800 mm de largura, o equipamento deverá vir adesivado, conforme layout definido pelo Município; • Fabricado 100% em Aço Inox;					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2021

Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2021/007583				

Itens de Empenho : • Um dispenser com saída de água quente para abastecimento de garrafa térmica; • Um dispenser com saída de água gelada para abastecimento de garrafinha; • Iluminação LED interna; • A drenagem da água é interna, permitindo a instalação em locais internos ou externos;
Valor de parte do Contrato nº 069/21, referente à aquisição de 02 aparelhos de chimarródromo com água Gelada (Temperatura 7°), água Quente (Temperatura 85°) e água para pets (Temperatura ambiente), filtro Inter no, medindo 2100 mm de altura x 800 mm de largura x 350 mm de profundidade, área Publicitária - 1750 mm de altura x 800 mm de largura, o equipamento deverá vir adesivado, conforme layout definido pelo Município, fabricado 100% em Aço Inox, 01 dispenser para saída de água quente para abastecimento de garrafa térmica, 01 dispenser com saída de água gelada para abastecimento de garrafinha, iluminação LED interna, drenagem de água interna para permitir a instalação em locais internos ou externos, acionamento através de botões de alta durabilidade. O Município compromete-se a pagar a importância de R\$ 60.500,00.

2021/007517 2444 4466

2021 9484 PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 333,10 1

Itens de Empenho : Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Valor referente a 01 publicação no jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 28/10/2021, para o aviso do Edital na modalidade Chamamento Público nº007/2021. Objeto: Feira Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios 2020, que ocorrerá nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no Serra Park em Gramado/RS. Inscrições: a partir do dia 29/10/2021 até 07/11/2021.

Total do Dia : 60.833,10

29.10.2021

2021/007613 1837

18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER 55,49 1

Itens de Empenho : Valor referente à restituição de despesas com alimentação para consumo em "FÓRUM DE TURISMO DO VALE DO PARANHANA", evento ocorrido no Centro de Cultura, em Três Coroas.

2021/007592 6287 1087

2021 18732 O P COMUNICACAO LTDA 1.069,20 1

Itens de Empenho : Banners e/ou faixas - em m² 150m² e/ou faixas, e/ou lonas com ilhós PRÓPRIA/PRÓPRIO
Valor referente à compra de 36 Banners de comunicação institucional para participação de Feiras de Turismo.

Total do Dia : 1.124,69
Total do Mes : 205.517,77

05.11.2021

2021/007705 1630 4581

2021 18427 A. RAMMO KIRCH 2.450,00 1

Itens de Empenho : Serviço de transporte de passageiros
Valor referente a contratação de transporte de passageiros de Três Coroas/Marau/Três Coroas para os atletas que representarão o Município de Três Coroas na Competição de Bocha 48.

Total do Dia : 2.450,00

08.11.2021

2021/007743 5022

7051 CALÇADOS DARELA LTDA 1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa CALÇADOS DARELA LTDA na "Feira Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios 2021", realizada nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no Serra Park em Gramado/RS, autorizada pela Lei Municipal nº 4.152 de 11/1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2021/007743				

Itens de Empenho : 2/2020, e Requerimento protocolado sob n° 4501 de 05/11/2021.
ANULACAO TOTAL

2021/007737 5022

7198 CALCADOS KILLANA LTDA.

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa CALCADOS KILLANA LTDA na "Feira Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios 2021", realizada nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no Serra Park em Gramado/RS, autorizada pela Lei Municipal n° 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob n° 4426 de 01/11/2021.
ANULACAO TOTAL

2021/007736 5022

17051 CALCADOS Q SONHO LTDA

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa CALCADOS Q' SONHO LTDA na "Feira Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios 2021", realizada nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no Serra Park em Gramado/RS, autorizada pela Lei Municipal n° 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob n° 4428 de 01/11/2021.
ANULACAO TOTAL

2021/007735 5022

18661 DIEGO CAVALLIN

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa DIEGO CAVALLIN - ME na "Feira Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios 2021", realizada nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no Serra Park em Gramado/RS, autorizada pela Lei Municipal n° 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob n° 4429 de 01/11/2021.
ANULACAO TOTAL

2021/007738 5022

18817 GRACIELI CARVALHO CALCADOS

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa GRACIELI CARVALHO CALCADOS na "Feira Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios 2021", realizada nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no Serra Park em Gramado/RS, autorizada pela Lei Municipal n° 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob n° 4422 de 01/11/2021.
ANULACAO TOTAL

2021/007734 5022

16442 INDUSTRIA DE CALCADOS MULHER SOFISTICA

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa INDÚSTRIA DE CALCADOS MULHER SOFISTICADA LTDA na "Feira Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios 2021", realizada nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no Serra Park em Gramado/RS, autorizada pela Lei Municipal n° 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob n° 4430 de 01/11/2021.
ANULACAO TOTAL

2021/007739 5022

18818 INDUSTRIA DE CALCADOS PARABELA LTDA

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa INDÚSTRIA DE CALCADOS PARABELA LTDA na "Feira Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios 2021", realizada nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no Serra Park em Gramado/RS, autorizada pela Lei Municipal n° 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob n° 4421 de 01/11/2021.
ANULACAO TOTAL

2021/007740 5022

13557 LEVINE CALCADOS EIRELI - ME

1.000,00 1

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa LEVINE CALCADOS EIRELI - ME na "Feira Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios 2021", realizada nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no Serra Park em Gramado/RS, autorizada pela Lei Municipal n° 4.152

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
 Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2021/007740					

Itens de Empenho : de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob n° 4432 de 01/11/2021.
 ANULACAO TOTAL

2021/007742	5022		18660	MANUELLY CALCADOS EIRELI	1.000,00	1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa MANUELLY CALCADOS EIRELI - ME na "Feira Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios 2021", realizada nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no Serra Park em Gramado/RS, autorizada pela Lei Municipal n° 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob n° 4502 de 05/11/2021.						
ANULACAO TOTAL						

2021/007741	5022		18659	PASSOS DA MODA LTDA	1.000,00	1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa PASSOS DA MODA LTDA na "Feira Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios 2021", realizada nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no Serra Park em Gramado/RS, autorizada pela Lei Municipal n° 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob n° 4420 de 01/11/2021.						
ANULACAO TOTAL						

2021/007733	5022		14564	PEROLA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	1.000,00	1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa PÉROLA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA na "Feira Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios 2021", realizada nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no Serra Park em Gramado/RS, autorizada pela Lei Municipal n° 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob n° 4431 de 01/11/2021.						
ANULACAO TOTAL						

2021/007744	5022		17185	QUELI FAIFFER INDUSTRIA DE CALCADOS EI	1.000,00	1
Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa QUELI P. FAIFFER - ME na "Feira Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios 2021", realizada nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no Serra Park em Gramado/RS, autorizada pela Lei Municipal n° 4.152 de 11/12/2020, e Requerimento protocolado sob n° 4503 de 01/11/2021.						
Anulação de Empenho.						

2021/007746	1630 4612		2021 3973	TC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.200,00	1
Itens de Empenho : Serviço de transporte de passageiros						
Valor referente a contratação de transporte de passageiros de Três Coroas/Gravataí/Três Coroas ida no dia 27/11 e volta no dia 28/11 para o "Esporte Para Todos".						

Total do Dia : 13.200,00

09.11.2021

2021/007762	1837		18684	CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	102,00	1
Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com alimentação, quando das viagens a Estrela/RS no dia 29 de outubro de 2021 e Gramado/RS nos dias 05 e 06 de novembro de 2021 para participar das feiras MULTIFEIRA e FESTURIS, representado o Município no estande da Secretaria de Turismo do Estado						

2021/007763	1912		18684	CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	158,33	1
Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com transporte, quando das viagens a Estrela/RS no dia 29 de outubro de 2021 e Gramado/RS nos dias 05 e 06 de novembro de 2021 para participar das feiras MULTIFEIRA e FESTURIS, representado o Município no estande da Secretaria de Turismo do Estado.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2021

Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
09.11.2021	2021/007768	2441 251	2021	18585 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	688,80 1

Itens de Empenho : Madeira pinus bruta (sem aplainar) cortada em tabuas sarrafos e ripas conforme a necessidade, em medidas indicadas pela secretaria de obras na solicitação. LK

Valor referente à compra de 0,82m³ de madeira pinus para uso na decoração natalina do município. (Autorização de Fornecimento nº 3652/20210)

. Pagamento em 20 dias após a entrega de toda a Autorização de Fornecimento.

2021/007765	2441 251	2021	15985 J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.700,00 1
-------------	----------	------	---	------------

Itens de Empenho : Areia Média

Valor referente à compra de materiais de construção para uso nas quadras de esportes do Mundo Novo(12m) e do Loteamento Eucaliptos(18m). (Autorização de Fornecimento nº 3647/2021). Pagamento em 20 dias após a entrega de toda a Autorização de Fornecimento.

Total do Dia : 3.649,13

10.11.2021

2021/007780	4167 4643	2021	18623 ATELIE DO UNIFORME LTDA.	803,00 1
-------------	-----------	------	--------------------------------	----------

Itens de Empenho : Faixa Simples de Karatê

Valor referente à compra de 44 faixas simples de Karatê para doação aos alunos do treinamento organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto.

ANULACAO TOTAL

2021/007772	5022	2021	18821 QUEILA PEREIRA FAIFFER	1.000,00 1
-------------	------	------	------------------------------	------------

Itens de Empenho : Valor referente à participação do Município na locação do estande da empresa QUEILA PEREIRA FAIFFER na "Feira Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios 2021", que será realizada nos dias 15 a 17 de novembro de 2021 no Serra Park em Gramado/RS, autorizada pela Lei Municipal nº 4.152 de 11/12/2020 e requerimento protocolado nº 4.526 de 09/11/2021.

ANULACAO TOTAL

Total do Dia : 1.803,00

12.11.2021

2021/007925	1630 4711	2021	9742 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FAIFFER LTDA	550,00 1
-------------	-----------	------	---	----------

Itens de Empenho : Serviço de transporte de passageiros

Valor referente à locação de 01 micro ônibus com 28 lugares para transporte de passageiros de Três Coroas/São Sebastião do Caí/Três Coroas para os atletas do Programa Municipal Esporte para Todos.

Total do Dia : 550,00

16.11.2021

2021/007953	3481 4727	2021	15058 ANDRE RAMOS DA ROSA	1.600,00 1
-------------	-----------	------	---------------------------	------------

Itens de Empenho : Troféu

Taças de Premiação

Troféu

Valor referente à compra de 63 troféus e 05 taças para premiação do Torneio de Laço, organizado pelo projeto Esporte Para Todos.

ANULACAO TOTAL

Total do Dia : 1.600,00

22.11.2021

2021/008116	1649 4819	2021	18837 H. F. SOLUÇÕES LTDA	2.096,50 1
-------------	-----------	------	---------------------------	------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

22.11.2021

Itens de Empenho : Troféu

Medalhas

Medalhas

Valor referente à compra de 23 troféus personalizados e 142 medalhas p
ersanalizadas para 12ª Etapa da Copa União de Ciclismo organizado pelo
Esporte para Todos.

Total do Dia : 2.096,50

25.11.2021

2021/008316 7960

16984 FOLHA DE PAGAMENTO

51,27 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2021

Total do Dia : 51,27

30.11.2021

2021/008558 1649 4982

2021 18639 LUCAS HERON DREHER 02947807006

1.400,00 1

Itens de Empenho : Troféu

Valor referente à compra de 35 troféus com base em MDF de 18mm com vid
ro 03mm para premiação da 1ª copa Luiz Carlos Rönneu (Chico) de futevô
lei, que ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2021 na Praça Francisco Lea
l.

2021/008541 2234 5001

2021 18853 R BORGES

340,00 1

Itens de Empenho : Material para decoração

Valor referente à compra de materiais para decoração na Sede Municipal

Total do Dia : 1.740,00

Total do Mes : 27.139,90

01.12.2021

2021/008626 3481 5010

2021 18857 ADRIANO RAMOS DA ROSA 02544800046

1.600,00 1

Itens de Empenho : Troféu

Taças de Premiação

Valor referente à compra de 74 troféus de 15cm e 05 taças de 70cm para
premição do torneio de laço Organizado pelo Projeto Esporte para Tod
os.

2021/008584 8145 4371

2021 12782 MUNDO DA CRIANÇA IND. E COM. DE BRINQU

50.688,00 1

Itens de Empenho : PLAYGROUND Idade: a partir de 03 anos. Descrição: Parque Infantil colo
rido com estrutura principal (colunas) em madeira plástica medindo 12,
00 cm x 12,00 cm e parede de 20,00 mm, revestida com acabamento de Pol
ipropileno e Polietileno pigmentado na cor itaúba contando: 02 - Plata
formas de 1,06 m x 1,06m confeccionadas cantoneiras de ferro 3"/16 x 1
" 1"/4 e tábua tipo assoalho de madeira plástica e cobertura em fibra
de vidro em forma de pirâmide de 1,30 m x 1,30 m. 01- Guarda corpo com
estrutura de aço com diâmetro de 31,40 mm x parede de 1,50 mm, com ba
rras verticais de diâmetro 22,00 mm. Altura após a montagem 800 mm e d
eiais descrições conforme edital
Valor da compra de brinquedos para instalação em praças do Município. (A
utorização de Compra nº 1.466)

2021/008585 8148 4371

2021 12782 MUNDO DA CRIANÇA IND. E COM. DE BRINQU

50.590,00 1

Itens de Empenho : PLAYGROUND Idade: a partir de 03 anos. Descrição: Parque Infantil colo
rido com estrutura principal (colunas) em madeira plástica medindo 12,
00 cm x 12,00 cm e parede de 20,00 mm, revestida com acabamento de Pol
ipropileno e Polietileno pigmentado na cor itaúba contando: 02 - Plata

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

2021/008585

Itens de Empenho : formas de 1,06 m x 1,06m confeccionadas cantoneiras de ferro 3"/16 x 1
" 1"/4 e tábua tipo assoalho de madeira plástica e cobertura em fibra
de vidro em forma de pirâmide de 1,30 m x 1,30 m. 01- Guarda corpo com
estrutura de aço com diâmetro de 31,40 mm x parede de 1,50 mm, com ba
rras verticais de diâmetro 22,00 mm. Altura após a montagem 800 mm e d
e mais descrições conforme edital
PLAYGROUND Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas)
em madeira plástica medindo 12 x 12 cm e parede de 20,00 mm, revestida
com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúb
a. Contendo: 03 plataformas de 1,06 x 1,06 m confeccionadas com canton
eiras de ferro 3"/16 x 1" 1"/4 e tábua tipo assoalho de madeira plásti
ca com cobertura de plástico ou de fibra de vidro em forma de pirâmide
de 1,30 m x 1,30 m. 02 guardas corpo com estrutura de aço com diâmetr
o de 31,40 mm x parede de 1,50 mm com barras verticais de diâmetro 22,
00 mm. Altura após montagem 800,00 mm e demais especificações conforme
edital
Valor da compra de brinquedos para instalação em praças do Município. (A
utorização de Compra nº 1.470)

Total do Dia : 102.878,00

06.12.2021

2021/008759 2441 5118

2021 17717 AMAZON MADEIRAS NOBRES LTDA

222,00 1

Itens de Empenho : Peça de Madeira Garapeira

Valor referente à compra de 02 peças de madeira Garapeira para uso na
sala da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura
. (Pedido nº 1.172)

Total do Dia : 222,00

07.12.2021

2021/008788 4167 5174

2021 18623 ATELIE DO UNIFORME LTDA.

876,00 1

Itens de Empenho : Faixa Simples de Karatê

Valor empenhado sob o nº 6.943, porém com valor incorreto, referente à
compra de 48 faixas simples de Karatê para doação aos alunos do trein
amento organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto.

Total do Dia : 876,00

10.12.2021

2021/009144 2234 5244

2021 12992 IVAINI I. SANDER FLORICULTURA

70,00 1

Itens de Empenho : Flores

Valor referente à compra de 02 flores para uso na Conferência de Cultu
ra, realizada no dia 14/12/2021.

2021/009139 8158 5247

2021 17705 PAULA TATIANA ROGERIO RAMOS

1.750,00 1

Itens de Empenho : Serviços de instalação de equipamentos para PPCI

Valor referente ao serviço de Elaboração do PPCI no Parque das Laranje
iras.

2021/009101 1850 5223

2021 8498 RCA INFORMATICA LTDA

110,00 1

Itens de Empenho : Fonte de alimentação

Valor referente à compra de 01 fonte de alimentação para uso da Secret
aria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. (Chamado nº 43.339)

2021/008974 1639 580

2016 5738 SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES LTDA

2.074,05 1

Itens de Empenho : Locação de imóvel

Valor complementar ao empenho nº 2995 de parte do Termo Aditivo nº 07

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão 01.01.2021

Data Final de Emissão 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2021/008974				

Itens de Empenho : ao Contrato de Locação não Residencial n° 020/16, correspondente a 50% referente ao ajuste do IGPM/IPCA desde agosto/2020 até julho/2021, que trata da locação de 01 terreno com área total de 2.637,52 m² sito na Rua Jorge Alberto Dreher entre as ruas Tristão Monteiro e Luiz Volkar t, bairro Centro, nesta cidade, para fins de utilização pela Feira do Produtor Agrícola, festa de aniversário de emancipação do Município e demais eventos municipais que vierem a ser realizados.

2021/009136	1630	5250	2021	9742	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FAIFFER LTDA	530,00	1
-------------	------	------	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Serviço de transporte de passageiros
Valor referente à locação de 01 microônibus com 28 lugares para transporte de da equipe Dimenores Pingue Pongue, para representar o Município em campeonato na cidade de Portão, que ocorrerá no dia 11 de dezembro de 2021.

Total do Dia : 4.534,05

13.12.2021

2021/009205	1912			18684	CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	227,37	1
-------------	------	--	--	-------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Timbó-SC nos dias 23 a 28 de novembro de 2021 para participar do Congresso Técnico e Feira de Turismo de Aventura - Abeta Summit.

2021/009206	1837			18684	CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	183,41	1
-------------	------	--	--	-------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com alimentação, quando da viagem a Timbó-SC nos dias 23 a 28 de novembro de 2021 para participar do Congresso Técnico e Feira de Turismo de Aventura - Abeta Summit.

2021/009207	2372			18684	CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	450,00	1
-------------	------	--	--	-------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com hospedagem, quando da viagem a Timbó-SC nos dias 23 a 28 de novembro de 2021 para participar do Congresso Técnico e Feira de Turismo de Aventura - Abeta Summit.

Total do Dia : 860,78

14.12.2021

2021/009226	1837			10459	CARINE SETTI	30,00	1
-------------	------	--	--	-------	--------------	-------	---

Itens de Empenho : Valor referente à restituição de despesas com alimentação, quando da viagem a Porto Alegre no dia 14/12/2021, para reunião junto à SETUR - Secretaria Estadual de Turismo.

Total do Dia : 30,00

16.12.2021

2021/009282	5278			18508	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA -	634,74	1
-------------	------	--	--	-------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor do PPCI do restaurante e do hotel do Parque Ecológico das Laranjeiras.

Total do Dia : 634,74

20.12.2021

2021/009440	7960			16984	FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	1
-------------	------	--	--	-------	--------------------	-------	---

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021

Total do Dia : 51,27

21.12.2021

2021/009479	6718	3443	2020	8498	RCA INFORMATICA LTDA	370,00	1
-------------	------	------	------	------	----------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2021
Data Final de Emissão: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------

21.12.2021

Itens de Empenho : Serviço de manutenção da rede de informática

Valor referente ao mês de dezembro de 2021, correspondente ao Termo Aditivo nº 01 para reajuste de valor do Contrato nº 073/20, que trata da prestação de todos os serviços de suporte técnico de rede nas estações de trabalho e impressoras, abrangendo equipamentos instalados na rede da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Cultura. O Município compromete-se a pagar a importância mensal total de R\$ 9.074,94.

Total do Dia : 370,00

22.12.2021

2021/009519	1285	17822 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121,83	1
-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Valor complementar ao empenho nº 7 de 06/01/2021, referente ao consumo de energia elétrica.

2021/009521	1089	17822 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	635,35	1
-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Pagamento parcial.

2021/009522	1089	17822 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	635,35	1
-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Valor complementar ao empenho nº 15 de 06/01/2021, referente ao consumo de energia elétrica.

Total do Dia : 1.392,53

Total do Mes : 111.849,37

Total Geral : 672.362,07

ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
242.052.220-68

NOELI CLAUDETE ZIMMER
Secretaria Mun. Fazenda
613.358.780-68

JUARES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255