



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS COROAS

Ofício nº 64/2023

Três Coroas, 17 de abril de 2023.

Ilmo. Sr.
Egon Land
Presidente da Câmara de Vereadores
Município de Três Coroas-RS

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

Nos termos do pedido de informação nº 11/2023, encaminhado pela Câmara Municipal de Vereadores, formulado pela Vereadora Maiara Kohlrausch Bringmann, apresenta-se, a seguir, as considerações pertinentes ao tema:

Segue em anexo o relatório com as despesas referente ao ressarcimento de despesas, diárias e transporte da Secretaria de Turismo a partir de 31 de março de 2022 até o momento.

Despedimo-nos desejando votos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Vereadores de Três Coroas
Elisa Cristina Scheffer Pires
Oficial Legislativa
Matrícula : 21.38 - 4/1

Câmara Municipal de Vereadores de Três Coroas

Recebido em: 18/4/2023

12h50 min

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 30.12.2022
Posição até o mês de: Dezembro
Ação: 2.073 - MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E DESPORTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
24.03.2022					
	2022/002555	1912		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	177,54 1
	Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Novo Hamburgo/RS no dia 21 de março de 2022 para participação em Fórum de Turismo e Gestão Pública da FEEVALE.				
	Total do Dia :				177,54

31.03.2022					
	2022/002924	2372		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	315,68 1
	Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com hospedagem, quando da viagem a Porto Alegre/RS no período de 24/03/2022 a 26/03/2022, para participar da Feira UGART.				
	2022/002925	9461		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	301,54 1
	Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com transporte, quando da viagem a Porto Alegre/RS dos dias 23/03/2022 a 26/03/2022, para participar da Feira UGART.				
	2022/002926	1837		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	86,61 1
	Itens de Empenho : Valor da restituição de despesas com alimentação, quando da viagem a Porto Alegre/RS dos dias 23/03/2022 a 26/03/2022, para participar da Feira UGART.				
	Total do Dia :				703,83
	Total do Mes :				881,37

11.04.2022					
	2022/003296	8461		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	316,76 1
	Itens de Empenho : Valor referente a restituição de despesas com combustível e pedágios, em viagem para participação em feira de turismo WTM LATIN AMERICA em São Paulo/SP, do dia 05 ao dia 08 de abril de 2022.				
	2022/003297	1837		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	318,38 1
	Itens de Empenho : Valor referente a restituição de despesas com alimentação, em viagem para participação em feira de turismo WTM LATIN AMERICA em São Paulo/SP, do dia 05 ao dia 08 de abril de 2022.				
	2022/003298	2372		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	476,00 1
	Itens de Empenho : Valor referente a restituição de despesas com hospedagem, em viagem para participação em feira de turismo WTM LATIN AMERICA em São Paulo/SP, do dia 05 ao dia 08 de abril de 2022.				
	Total do Dia :				1.111,14

28.04.2022					
	2022/003938	1837		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	177,50 1
	Itens de Empenho : Valor referente a restituição de despesas com alimentação, quando da viagem a Florianópolis/SC nos dias 21/04 e 22/04 para participar da feira de calçados "SC TRADE SHOW", pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura.				
	2022/003953	2372		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	287,00 1
	Itens de Empenho : Valor referente a restituição de despesas com hospedagem, quando da vi				

Município de Tres Coroas

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 30.12.2022

Posicao ate o mes de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2022/003953					
	Itens de Empenho : agem a Florianopolis/SC nos dias 21/04 e 22/04 para participar da feir a de calçados "SC TRADE SHOW", pela Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Turismo e Cultura.					
	2022/003958	8461		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	26,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente a restituicao de despesas com estacionamento, quando d a viagem a Florianopolis/SC nos dias 21/04 e 22/04 para participar da feira de calçados "SC TRADE SHOW", pela Secretaria Municipal de Indust ria, Comercio, Turismo e Cultura.					
	Total do Dia :				490,50	
	Total do Mes :				1.601,64	

30.05.2022

	2022/004946	8461		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	289,88	1
	Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas com transporte, quando da viagem a Sa o Paulo/SP entre os dias 05 e 08 de abril de 2022 para representar o M unicipio na WTM Latin America, feira de viagens e turismo internaciona l que reúne expositores e profissionais do ramo de toda a America Lati na.					
	2022/004947	1837		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	344,75	1
	Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas com alimentacao, quando da viagem a I tajai e Balneario Camboriu/SC entre os dias 27 e 29 de maio de 2022 pa ra representar o Municipio na BNT MERCOSUL 2022.					
	2022/004948	8461		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	357,66	1
	Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas transporte e estacionamento, quando d a viagem a Itajai e Balneario Camboriu/SC entre os dias 27 e 29 de mai o de 2022 para representar o Municipio na BNT MERCOSUL 2022.					
	2022/004949	2372		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	414,71	1
	Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas com hospedagem, quando da viagem a It ajai e Balneario Camboriu/SC entre os dias 27 e 29 de maio de 2022 par a representar o Municipio na BNT MERCOSUL 2022.					
	2022/004950	8461		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	29,60	1
	Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas com estacionamento, quando da viagem a Gramado/RS entre os dias 11 e 12 de maio de 2022 para representar o Municipio no Festival de Cinema de Gramado.					
	2022/004951	1837		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	78,00	1
	Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas com alimentacao, quando da viagem a G ramado/RS entre os dias 11 e 12 de maio de 2022 para representar o Mun icipio no Festival de Cinema de Gramado.					
	2022/004952	1837		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	132,00	1
	Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas com alimentacao, quando da viagem a S oledade/RS entre os dias 29 e 30 de maio de 2022 para representar o Mu nicipio na EXPOSOL.					
	2022/004953	2372		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	150,00	1
	Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas com hospedagem, quando da viagem a So ledade/RS entre os dias 29 e 30 de maio de 2022 para representar o Mun icipio na EXPOSOL.					

Município de Tres Coroas

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
 Data Final de Emissao: 30.12.2022
 Posicao ate o mes de: Dezembro

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

Total do Dia : 1.796,60

Total do Mes : 1.796,60

 14.06.2022

2022/005451	2372			18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	240,00 1
-------------	------	--	--	-----------------------------------	----------

Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas com hospedagem, quando da viagem a Bento Goncalves/RS de 09 a 11 de junho de 2022 para representar o Municipio na EXPOBENTO 2022.

2022/005452	1837			18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	221,23 1
-------------	------	--	--	-----------------------------------	----------

Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas com alimentacao, quando da viagem a Bento Goncalves/RS de 09 a 11 de junho de 2022 para representar o Municipio na EXPOBENTO 2022.

Total do Dia : 461,23

Total do Mes : 461,23

 06.07.2022

2022/006166	1837			18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	75,31 1
-------------	------	--	--	-----------------------------------	---------

Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas com alimentacao, quando da viagem a Porto Alegre/RS no dia 01/07/2022 para visita a Secretaria de Turismo referente ao Pavimenta/RS.

Total do Dia : 75,31

Total do Mes : 75,31

 10.08.2022

2022/007263	8461			10459 CARINE SETTI	103,76 1
-------------	------	--	--	--------------------	----------

Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas com abastecimento, quando da viagem a Osorio/RS no dia 08 de agosto de 2022 para participar do evento de estreia do espetaculo "Macbeth In Pop - Guerras Urbanas", como apoio e divulgacao da manifestacao cultural - Artes Cenicass - da cidade de Tres Coroas.

Total do Dia : 103,76

 22.08.2022

2022/007549	8461			10459 CARINE SETTI	136,54 1
-------------	------	--	--	--------------------	----------

Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas com transporte, quando da viagem a Arroio dos Ratos/RS entre os dias 19 e 21 de agosto de 2022 para representar o Municipio no 16° Festival de Teatro da Regiao Carbonifera.

Total do Dia : 136,54

 29.08.2022

2022/007783	1837			18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	106,39 1
-------------	------	--	--	-----------------------------------	----------

Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas com alimentacao, quando das viagens a Nova Petropolis/RS no dia 15 para participar de reuniao das reunioes turisticas do Vale do Paranhana, Regiao das Hortensias e Campos de Cima da Serra e Gramado/RS no dia 16 de agosto de 2022 para participar do Forum de Estudos Tecnicos de Gramado.

Total do Dia : 106,39

Total do Mes : 346,69

Total Geral .: 5.162,84

ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
242.052.220-68

FERNANDO BECKER
Secretario Mun. Fazenda
555.589.250-00

JUARES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255

FONTE: GOVBR - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Abr/2023, 15h e 30m.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 30.12.2022
Posicao ate o mes de: Dezembro
Acao: 2.073 - MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E DESPORTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.06.2022	2022/005453	758		10459 CARINE SETTI	548,49	1
Itens de Empenho : Valor de 02 diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para viagem a Restinga Seca nos dias 21 e 22 de junho, para participar do 27o Forum de Cultura do RS, no Centro de Eventos do Hotel Recanto Business, pagamento conforme apresentacao.						
					Total do Dia :	548,49
					Total do Mes :	548,49

10.08.2022	2022/007264	758		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	2.518,27	1
Itens de Empenho : Valor de 05 diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para viagem a Recife/PE entre os dias 19 e 24 de setembro de 2022 para participar da Feira de Turismo ABAV 2022. Pagamento conforme apresentacao.						
					Total do Dia :	2.518,27
					Total do Mes :	2.518,27

04.11.2022	2022/010107	758		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	1.575,03	1
Itens de Empenho : Valor de 03 diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para viagem a Brasilia/DF entre os dias 21 e 24 de novembro de 2022 para participar do 1º Seminario Nacional do Programa de Regionalizacao do Turismo + Integrado.						
					Total do Dia :	1.575,03

10.11.2022	2022/010230	758		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	1.575,03	1
Itens de Empenho : Valor de 03 diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para viagem a Sao Paulo/SP entre os dias 29/11 e 02 de dezembro de 2022 para participar de Festival de Turismo das Cataratas. Pagamento conforme apresentacao.						
					Total do Dia :	1.575,03
					Total do Mes :	3.150,06

					Total Geral .:	6.216,82

ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
242.052.220-68

FERNANDO BECKER
Secretario Mun. Fazenda
555.589.250-00

JUARES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 30.12.2022
Posicao ate o mes de: Dezembro
Acao: 2.073 - MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E DESPORTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.03.2022	2022/002515	1630 7641	2022	9742 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FAIFFER LTDA	700,00	1
Itens de Empenho : Servico de transporte de passageiros						
Valor referente a contratacao de transporte de passageiros para participacao na 36o Feira de Negocios Turisticos em Porto Alegre no Barra Shopping no dia 26/03/2022.						
Total do Dia :					700,00	

30.03.2022	2022/002877	1856 7818	2022	18984 PAVIM & ROSSETTO TURISMO E EVENTOS LTD	2.692,15	1
Itens de Empenho : Passagem aerea						
Valor referente a aquisicao de 01 passagem aerea no trecho Porto Alegre/Sao Paulo/Porto Alegre, com embarque dia 05/04/2022 e retorno dia 08/04/2022, para o Diretor de Turismo Cristian Kruppenauer, para participar da Feira de Turismo WTM.						
Total do Dia :					2.692,15	
Total do Mes :					3.392,15	

09.08.2022	2022/007241	1856 9820	2022	16233 DEBARBA TURISMO LTDA - ME	1.289,29	1
Itens de Empenho : Passagem aerea						
Valor referente a compra de passagens aereas no trecho Porto Alegre/Sao Paulo/Recife/Sao Paulo/Porto Alegre para o Sr. Cristian Antoni Kruppenauer, Diretor de Turismo, com embarque no dia 19/09/2022 e retorno dia 24/09/2022, para participacao representando o municipio na Feira de Turismo ABAV 2022, com espaco de divulgacao em estande de exposicao disponibilizado pela Secretaria de Turismo do Estado - SETUR.						
Total do Dia :					1.289,29	
Total do Mes :					1.289,29	

08.11.2022	2022/010178	1630 11115	2022	18427 A. RAMMO KIRCH	1.960,00	1
Itens de Empenho : Servico de transporte de passageiros						
Valor referente a contratacao de transporte de passageiros Tres Coroas/Gramado/Tres Coroas nos dias 09, 16, 23 e 30/11/2022 para equipe AUPF -Futsal Feminino que representara o Municipio no campeonato de Futsal Feminino 2022 atraves do Projeto Esporte para Todos.						
2022/010177	1630 11117	2022	3973 TC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.700,00	1	
Itens de Empenho : Servico de transporte de passageiros						
Valor referente a contratacao de transporte de passageiros Tres Coroas/Vacaria/Tres Coroas para o dia 27/11/2022 para Banda Municipal representar o Municipio no campeonato de Bandas Marciais.						
Total do Dia :					4.660,00	

11.11.2022	2022/010263	1856 11160	2022	16233 DEBARBA TURISMO LTDA - ME	3.671,30	1
Itens de Empenho : Passagem aerea						
Valor referente a compra de passagens aereas no trecho Porto Alegre/Brasilia/Porto Alegre para o Sr. Cristian Antoni Kruppenauer, Diretor de						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.03.2022
Data Final de Emissão: 30.12.2022
Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
	2022/010263				

Itens de Empenho : Turismo, com embarque no dia 21/11/2022 e retorno dia 24/11/2022, para participar do 1º Seminário Nacional do Programa de Regionalização do Turismo + Integrado.

Total do Dia :	3.671,30
Total do Mês :	6.331,30

Total Geral .:	13.012,74
----------------	-----------

ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
242.052.220-68

FERNANDO BECKER
Secretário Mun. Fazenda
555.589.250-00

JUARES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255

Município de Tres Coroas

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
 Data Final de Emissao: 17.04.2023
 Posicao ate o mes de: Abril
 Acao: 2.073 - MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E DESPORTO
 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.03.2023						
	2023/002804	758		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	554,51	2
	Itens de Empenho : Valor de 02 diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para viagem a Porto Alegre/RS nos dias 30 e 31 de marco e 1° de abril de 2023 para participar da "37a Feira de Negocios Turisticos UGART 2023", que ocorrera no Barra Shopping Sul em Porto Alegre/RS.					
	2023/002805	758		18684 CRISTIAN ANTONI KRUMMENAUER	2.046,95	2
	Itens de Empenho : Valor de 04 diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para viagem a Sao Paulo/SP nos dias 02 a 06 de abril de 2023 para participar da "W TM Latin America", que ocorrera no Expo Center Norte em Sao Paulo/SP.					
				Total do Dia :	2.601,46	
				Total do Mes :	2.601,46	

				Total Geral ..:	2.601,46	

 ALCINDO DE AZEVEDO
 Prefeito Municipal
 242.052.220-68

 FERNANDO BECKER
 Secretario Mun. Fazenda
 555.589.250-00

 JUARES LUIS DA SILVA
 Contador
 CRC-RS: 60255

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 17.04.2023
Posicao ate o mes de: Abril
Acao: 2.073 - MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E DESPORTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.03.2023	2023/002462	1837		10459 CARINE SETTI	68,00	1
Itens de Empenho : Valor da restituicao de despesas com alimentacao, quando da viagem a Xanxerê/RS no dia 14 de março de 2023 para participar de reunião do Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS - CODI/FAMURS, junto ao evento Assembleia de Verão.						
Total do Dia :					68,00	
Total do Mes :					68,00	
Total Geral .:					68,00	

ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
242.052.220-68

FERNANDO BECKER
Secretario Mun. Fazenda
555.589.250-00

JUARES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 17.04.2023
Posição até o mês de: Abril
Ação: 2.073 - MANUT. DA SEC.MUN.INDUST.,COM.,TURISMO E DESPORTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.03.2023						

2023/002817	1856 1065		2023	16233 DEBARBA TURISMO LTDA - ME	1.892,27	1
-------------	-----------	--	------	---------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Passagem aérea

Valor referente a compra de passagens aéreas no trecho Porto Alegre/São Paulo/ São Paulo/Porto Alegre para o Sr. Cristian Antoni Kruppenauer, Diretor de Turismo, com embarque no dia 02/04/2023 e retorno dia 06/04/2023, para participação representando o município na Feira de Turismo WTM -Latin America.

Total do Dia : 1.892,27

Total do Mes : 1.892,27

Total Geral .. 1.892,27

ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
242.052.220-68

FERNANDO BECKER
Secretario Mun. Fazenda
555.589.250-00

JUARES LUIS DA SILVA
Contador
CRC-RS: 60255