

Ofício Gab. nº 176/2023

Serafina Corrêa, RS, 06 de abril de 2023.

Sua Excelência
Vereadora Morgana de Fátima Tecchio
Presidente do Poder Legislativo Municipal
Serafina Corrêa – RS

Assunto: Resposta ao Pedido de Informações nº 3/2022.

O Prefeito Municipal de Serafina Corrêa vem, por meio deste, acusar o recebimento do Ofício nº 34/2023, que encaminha Pedido de Providências nº 3/2023 que "QUE SEJA REMETIDO A ESTA CASA LEGISLATIVA O QUE FOI ADQUIRIDO PELO PODER EXECUTIVO NOS ANOS DE 2021 E 2022 DE BRITA, PÓ DE BRITA, PEDRISCO E AREIA, COM E SEM TRANSPORTE, SEPARADO POR MÊS, COM CÓPIA DAS NOTAS FISCAIS E DESTINAÇÃO DE CADA NOTA FISCAL." apresentado na Sessão Ordinária de 06/03/2023.

Em resposta ao solicitado, informamos que os relatórios por serem em grande volume, seguem de forma física.

VALDIR

BIANCHET:4

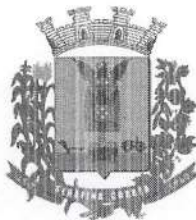
1265734020

Assinado de forma
digital por VALDIR
BIANCHET:4126573402

Dados: 2023.04.10
10:46:02 -03'00'

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal

RECEB. OS ANEXOS EM 10/04/2023 ÀS 11:07.
- MEMORANDO INTERNO Nº 47/2023
- MEMORANDO INTERNO Nº 53/2023
JOSIANO MENEGUZZI



Memorando Interno nº 047/2023

Serafina Corrêa, 04 de abril de 2023.

De: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio

Para: Gabinete do Prefeito

Ementa: Resposta ao Pedido de Informações nº 03/2023.

Prezados,

Em resposta ao memorando interno nº 014/2023 do Gabinete do Prefeito, vimos por meio deste prestar informações acerca de aquisição de materiais utilizados na manutenção de estradas gerais.

Conforme solicitado, segue em anexo Relatórios de movimentação de Brita nº 01 referente aos anos de 2021 e 2022, e Areia referente ao ano de 2021, contendo data, número da requisição, descrição do material, quantidade, valores e local de destino final.

Destacamos que os materiais Pó de Brita e Pedrisco até o momento não foram utilizados nas estradas gerais.

Desde já agradecemos e ficamos a disposição para posteriores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rodrigo Marcon

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio



Município de Serafina Correa
 Av. 25 de Julho, 202 - Centro
 CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.001.023 Descrição do Produto AREIA MÉDIA

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 15/10/2021

Requisicao	012008/21	Data	06/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Material de construção - areia, para ser repassado para Comunidade São Carlos para revitalização da rede d'água da mesma, que encontra-se com problemas de abastecimento e custo elevado, amparados pela Lei nº 3.884/2021 - Art. 7o.					M3	3	119,49	358,47
TOTAL GERAL							3		358,47

03/04/2023 14:20:42

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA



Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.001.045 **Descrição do Produto** BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 18 PRODUTOS SELECIONADOS.
 Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 02/03/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002676/21	02/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	17,5	32,93	576,27
Destinação: ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS						

Unidade Setor: 08/03/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002684/21	08/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	8	32,93	263,44
Destinação: ESTRADA QUE VAI PARA FELIPE DEBASTIANI						

Unidade Setor: 09/03/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002689/21	09/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	16	32,93	526,88
Destinação: ESTRADA DA CAPELA SAO FRANCISCO						

Unidade Setor: 10/03/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002734/21	10/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	16	32,93	526,88
Destinação: ESTRADA DA CAPELA SAO FRANCISCO, LINHA MARECHAL DEODORO						

Unidade Setor: 11/03/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002690/21	11/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	16	32,93	526,88
Destinação: ESTRADA DA CAPELA SAUDE						

Unidade Setor: 12/03/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002691/21	12/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	10	32,93	329,30
Destinação: ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS						

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002699/21	12/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	16	32,93	526,88
Destinação: estrada da capela sao carlos						

Unidade Setor: 15/03/2021

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 2

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto: 18 PRODUTOS SELECIONADOS.

Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 15/03/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002704/21	15/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	16	32,93	526,88

Destinação: ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO

Unidade Setor: 17/03/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002706/21	17/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	16	32,93	526,88

Destinação: ESTRADAS DE SILVA JARDIM

Unidade Setor: 18/03/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002707/21	18/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	11,25	32,93	370,46

Destinação: ESTRADA DA CAPELA APARECIDA

Unidade Setor: 19/03/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002709/21	19/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	16	32,93	526,88

Destinação: ESTRADA DA LINHA 12

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002710/21	19/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	16	32,93	526,88

Destinação: ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO

Unidade Setor: 22/03/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002711/21	22/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	32	32,93	1.053,76

Destinação: ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO

Unidade Setor: 26/03/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002719/21	26/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	16	32,93	526,88

Destinação: ESTRADA DA GRANO

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002720/21	26/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	16	32,93	526,88

Destinação: ESTRADA DA CAPELA SAO CAETANO

Unidade Setor: 29/03/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002721/21	29/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	22,5	32,93	740,92

Destinação: TRAVESSA DA CAPELA SAUDE

Unidade Setor: 31/03/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
002725/21	31/03/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	12,5	32,93	411,63

Destinação: ESTRADA VIAL

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 3

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 18 PRODUTOS SELECIONADOS.
 Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 21/04/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
004182/21	21/04/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	64	32,93	2.107,52
Destinação: ESTRADAS VICINAIS DE SILVA JARDIM						

Unidade Setor: 22/04/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
004183/21	22/04/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	16	32,93	526,88
Destinação: ESTRADAS VICINAIS DE SILVA JARDIM						

Unidade Setor: 23/04/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
004185/21	23/04/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	16	32,93	526,88
Destinação: ESTRADAS VICINAIS DE SILVA JARDIM						

Unidade Setor: 27/04/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
004188/21	27/04/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	30,25	32,93	996,13
Destinação: ESTRADAS VICINAIS DE SILVA JARDIM						

Unidade Setor: 15/10/2021

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
012007/21	06/10/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	TON	3	21,92	65,76
Destinação: Material de construção - Brita nº 1 - para ser repassado para Comunidade São Carlos para revitalização da rede d'água da mesma, que encontra-se com problemas de abastecimento e custo elevado, amparados pela Lei nº 3.884/2021 - Art. 7º.						

TOTAL GERAL**403 13.237,76**

03/04/2023 14:23:52

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA



Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.001.045 Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.
 Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 24/01/2022

Requisicao	000892/22	Data	24/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA GRANJA SEGATTI					TON	17,53	48,26	846,00
Requisicao	000893/22	Data	24/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA GRANJA SEGATTI					TON	17,06	48,26	823,32
Requisicao	000894/22	Data	24/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	33,53	48,26	1.618,16
Requisicao	000895/22	Data	24/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO JOAO					TON	20,74	48,26	1.000,91

Unidade Setor: 26/01/2022

Requisicao	000897/22	Data	26/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	20,1	48,26	970,03

Unidade Setor: 31/01/2022

Requisicao	000896/22	Data	31/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MONTE BERICO					TON	21	48,26	1.013,46

Unidade Setor: 01/03/2022

Requisicao	003244/22	Data	01/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	GRANJA SEGATTI					TON	21,38	48,26	1.031,80

Unidade Setor: 02/03/2022

Requisicao	003245/22	Data	02/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA NONA CARAVAGGIO					TON	20,96	48,26	1.011,53

Unidade Setor: 03/03/2022

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 2

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.

Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 03/03/2022

Requisicao	003246/22	Data	03/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SAO JOAO					TON	21,04	48,26	1.015,39

Unidade Setor: 04/03/2022

Requisicao	003248/22	Data	04/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA MNONTE BERICO					TON	6,66	48,26	321,41

Unidade Setor: 01/09/2022

Requisicao	012131/22	Data	01/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO JOAO					TON	13	63,50	825,50

Requisicao	012132/22	Data	01/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MONTE BERICO					TON	40	63,50	2.540,00

Requisicao	012160/22	Data	01/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MONTE BERICO					TON	13	63,50	825,50

Unidade Setor: 02/09/2022

Requisicao	012133/22	Data	02/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	13	63,50	825,50

Requisicao	012134/22	Data	02/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MONTE BERICO					TON	38	63,50	2.413,00

Requisicao	012135/22	Data	02/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSA JORGE TECHIO					TON	13	63,50	825,50

Requisicao	012136/22	Data	02/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE, CONTE					TON	38	63,50	2.413,00

Requisicao	012161/22	Data	02/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MONTE BERICO E SAO ROQUE					TON	35	63,50	2.222,50

Requisicao	012249/22	Data	02/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA VIAL					TON	14	63,50	889,00

Requisicao	012250/22	Data	02/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO DOS REBAIXADOS					TON	14	63,50	889,00

Requisicao	012251/22	Data	02/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO DOS TECHIO					TON	37	63,50	2.349,50

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 3

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.

Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 02/09/2022

Requisicao	012252/22	Data	02/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO SANTANA SENTIDO SAO ROQUE					TON	14	63,50	889,00
Requisicao	012253/22	Data	02/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	14	63,50	889,00

Unidade Setor: 03/09/2022

Requisicao	012137/22	Data	03/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE, CONTE					TON	25	63,50	1.587,50
Requisicao	012138/22	Data	03/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA MORRO SAO JOAO					TON	13	63,50	825,50
Requisicao	012254/22	Data	03/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	28	63,50	1.778,00

Unidade Setor: 06/09/2022

Requisicao	012139/22	Data	06/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PEDRO E SANTO ANTONIO					TON	40	63,50	2.540,00
Requisicao	012140/22	Data	06/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO, TRAVESSAO					TON	13	63,50	825,50
Requisicao	012162/22	Data	06/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PEDRO SENTIDO SANTO ANTONIO					TON	13	63,50	825,50

Unidade Setor: 08/09/2022

Requisicao	012141/22	Data	08/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO					TON	16,9	63,50	1.073,15
Requisicao	012163/22	Data	08/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO SENTIDO MAGON					TON	19,5	63,50	1.238,25

Unidade Setor: 10/09/2022

Requisicao	012142/22	Data	10/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA MADEIREIRA CARLINHOS DALMAS					TON	16	63,50	1.016,00
Requisicao	012143/22	Data	10/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SALETE					TON	10,4	63,50	660,40

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 4

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.
 Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 10/09/2022

Requisicao	012144/22	Data	10/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA GRANO					TON	16,9	63,50	1.073,15
Requisicao	012164/22	Data	10/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	GRANO, GRANJA DO ENIO					TON	32	63,50	2.032,00
Requisicao	012255/22	Data	10/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO					TON	12	63,50	762,00
Requisicao	012256/22	Data	10/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO DA GRANO A SANTO ANTONIO					TON	12	63,50	762,00

Unidade Setor: 13/09/2022

Requisicao	012145/22	Data	13/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO FRANCISCO					TON	35,1	63,50	2.228,85

Unidade Setor: 14/09/2022

Requisicao	012165/22	Data	14/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO FRANCISCO					TON	26	63,50	1.651,00
Requisicao	012166/22	Data	14/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA 13 , LINHA MAESTRI					TON	19,5	63,50	1.238,25

Unidade Setor: 15/09/2022

Requisicao	012146/22	Data	15/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO LINHA 13					TON	16,9	63,50	1.073,15
Requisicao	012147/22	Data	15/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO LINHA 13					TON	19,5	63,50	1.238,25
Requisicao	012167/22	Data	15/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA 13 , LINHA MAESTRI					TON	26	63,50	1.651,00
Requisicao	012168/22	Data	15/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA 13 , SENTIDO BADIN					TON	19,5	63,50	1.238,25
Requisicao	012257/22	Data	15/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA 13 CARAVAGGIO ESTRADA DOS EBERT					TON	13	63,50	825,50
Requisicao	012258/22	Data	15/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DO ARRANQUE SILVA JARDIM					TON	54	63,50	3.429,00

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 5

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.

Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 16/09/2022

Requisicao	012148/22	Data	16/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO LINHA 13					TON	26	63,50	1.651,00
Requisicao	012169/22	Data	16/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA 13 , SENTIDO MARIA GORETTI					TON	40	63,50	2.540,00
Requisicao	012259/22	Data	16/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DO ARRANQUE E GRUTA SILVA JARDIM					TON	65	63,50	4.127,50

Unidade Setor: 19/09/2022

Requisicao	012149/22	Data	19/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	16	63,50	1.016,00
Requisicao	012170/22	Data	19/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA 13 , SENTIDO MARIA GORETTI					TON	16	63,50	1.016,00
Requisicao	012171/22	Data	19/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO PLANALTO , SEM CARTEIRA					TON	19,5	63,50	1.238,25

Unidade Setor: 21/09/2022

Requisicao	012150/22	Data	21/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	63,50	1.016,00
Requisicao	012151/22	Data	21/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSA 14 MEZOMO					TON	28	63,50	1.778,00
Requisicao	012172/22	Data	21/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	40	63,50	2.540,00
Requisicao	012173/22	Data	21/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	SILVA JARDIM					TON	18,2	63,50	1.155,70
Requisicao	012174/22	Data	21/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA MEZOMO					TON	16,9	63,50	1.073,15
Requisicao	012175/22	Data	21/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	29	63,50	1.841,50
Requisicao	012260/22	Data	21/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DO ARRANQUE E GRUTA SILVA JARDIM					TON	65	63,50	4.127,50
Requisicao	012261/22	Data	21/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DO GOLO SILVA JARDIM					TON	24	63,50	1.524,00

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 6

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.

Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 21/09/2022

Requisicao	012262/22	Data	21/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO SEM CARTEIRA PLANALTO					TON	12	63,50	762,00
Requisicao	012263/22	Data	21/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	PINGA FOGO SILVA JARDIM					TON	28	63,50	1.778,00
Requisicao	012264/22	Data	21/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	PINGA FOGO E GERAL SILVA JARDIM					TON	35	63,50	2.222,50
Requisicao	012265/22	Data	21/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	15	63,50	952,50

Unidade Setor: 22/09/2022

Requisicao	012152/22	Data	22/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	29	63,50	1.841,50
Requisicao	012176/22	Data	22/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA MEZOMO					TON	13	63,50	825,50
Requisicao	012177/22	Data	22/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	SILVA JARDIM					TON	16,9	63,50	1.073,15
Requisicao	012178/22	Data	22/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA MEZOMO					TON	18,2	63,50	1.155,70
Requisicao	012179/22	Data	22/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	150	63,50	9.525,00
Requisicao	012266/22	Data	22/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA SILVA JARDIM					TON	15	63,50	952,50
Requisicao	012267/22	Data	22/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA GERAL SILVA JARDIM					TON	12	63,50	762,00
Requisicao	012268/22	Data	22/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA SANTANA SAO JOAO					TON	15	63,50	952,50

Unidade Setor: 23/09/2022

Requisicao	012153/22	Data	23/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO LINHA NONA					TON	60	63,50	3.810,00
Requisicao	012180/22	Data	23/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA PARA UNIAO DA SERRA					TON	60	63,50	3.810,00

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 7

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.

Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 23/09/2022

Requisicao	012269/22	Data	23/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA COMIM SAO JOAO					TON	10	63,50	635,00
Requisicao	012270/22	Data	23/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGIO LINHA NONA					TON	15	63,50	952,50
Requisicao	012271/22	Data	23/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA SILVESTIM SAO PEDRO					TON	16	63,50	1.016,00

Unidade Setor: 24/09/2022

Requisicao	012154/22	Data	24/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA LINHA PORTO ALEGRE					TON	50	63,50	3.175,00

Unidade Setor: 26/09/2022

Requisicao	012155/22	Data	26/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO JOSE					TON	26	63,50	1.651,00

Unidade Setor: 27/09/2022

Requisicao	012272/22	Data	27/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA MARIA GORETTI					TON	12,27	63,50	779,15

Unidade Setor: 28/09/2022

Requisicao	012156/22	Data	28/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA APARECIDA E MARIA GORETTI					TON	70	63,50	4.445,00

Unidade Setor: 29/09/2022

Requisicao	012157/22	Data	29/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MARIA GORETTI					TON	35	63,50	2.222,50

Unidade Setor: 30/09/2022

Requisicao	012158/22	Data	30/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MARIA GORETTI					TON	35	63,50	2.222,50
Requisicao	012159/22	Data	30/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SALETE					TON	20	63,50	1.270,00

Unidade Setor: 14/10/2022

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 8

Cod Prod 003.001.022

Descrição do Produto BRITA Nº 01

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.
 Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 14/10/2022

Requisicao	013514/22	Data	14/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAO JOSE E TRAVAESSA RECH					TON	1	42,03	42,03
Requisicao	013518/22	Data	14/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO JOSE					TON	18,2	42,03	764,95
Requisicao	013519/22	Data	14/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA BEIRA RIO					TON	16,9	42,03	710,31
Requisicao	013521/22	Data	14/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	18,2	42,03	764,95

Unidade Setor: 17/10/2022

Requisicao	013522/22	Data	17/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	19,5	42,03	819,58
Requisicao	013523/22	Data	17/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	FELIPE DE BASTIANI E TRIQUES E SAUDE					TON	72,8	42,03	3.059,78
Requisicao	013525/22	Data	17/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE MARIA GORETTI					TON	37,7	42,03	1.584,53
Requisicao	013526/22	Data	17/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA LINHA MARSCHIM					TON	23,4	42,03	983,50

Unidade Setor: 18/10/2022

Requisicao	013528/22	Data	18/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	23,4	42,03	983,50
Requisicao	013530/22	Data	18/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	36,4	42,03	1.529,89
Requisicao	013531/22	Data	18/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS E SAO CAETANO					TON	91	42,03	3.824,73

Unidade Setor: 19/10/2022

Requisicao	013533/22	Data	19/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS					TON	14,3	42,03	601,03
Requisicao	013534/22	Data	19/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	18,2	42,03	764,95

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 9

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.
 Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 19/10/2022

Requisicao	013570/22	Data	19/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO DO RECH					TON	26	63,50	1.651,00
Requisicao	013571/22	Data	19/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RECH SENTIDO ZANELLA					TON	16,9	63,50	1.073,15
Requisicao	013572/22	Data	19/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BEIRA RIO SENTIDO SAO CARLOS					TON	54,6	63,50	3.467,10
Requisicao	013573/22	Data	19/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	35,1	63,50	2.228,85
Requisicao	013574/22	Data	19/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	37,7	63,50	2.393,95
Requisicao	013575/22	Data	19/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS E SAUDE					TON	35,1	63,50	2.228,85
Requisicao	013576/22	Data	19/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CANTELI SENTIDO ASFALTO					TON	35,1	63,50	2.228,85

Unidade Setor: 20/10/2022

Requisicao	013577/22	Data	20/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS SENTIDO BAIRRO SANTIM					TON	52	63,50	3.302,00
Requisicao	013578/22	Data	20/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA GRANJA DO ENIO SENTIDO GRANO					TON	26	63,50	1.651,00
Requisicao	013579/22	Data	20/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO DO PAULO SPAVANELO					TON	26	63,50	1.651,00
Requisicao	013581/22	Data	20/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA GRANJA DO ENIO SENTIDO GRANO					TON	10,4	63,50	660,40

Unidade Setor: 22/10/2022

Requisicao	013535/22	Data	22/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CAETANO					TON	91	42,03	3.824,73

Unidade Setor: 24/10/2022

Requisicao	013580/22	Data	24/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO DO PAULO SPAVANELO					TON	26	63,50	1.651,00

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 10

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.

Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 24/10/2022

Requisicao	013582/22	Data	24/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS, CTG SENTIDO COPERLATE					TON	110,5	63,50	7.016,75
Requisicao	013583/22	Data	24/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS SENTIDO SAO CAETANO					TON	13	63,50	825,50
Requisicao	013584/22	Data	24/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	18,2	63,50	1.155,70
Requisicao	013585/22	Data	24/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CAETANO					TON	65	63,50	4.127,50

Unidade Setor: 25/10/2022

Requisicao	013537/22	Data	25/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TESTE DE ASFALTO LINHA PORTO ALEGRE					TON	17,88	42,03	751,50
Requisicao	013586/22	Data	25/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESPERIMENTO DE ASFALTO NA LINHA PORTO ALEGRE					TON	16,9	63,50	1.073,15

Unidade Setor: 27/10/2022

Requisicao	013543/22	Data	27/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CAETANO E FATIMA					TON	58,5	63,50	3.714,75
Requisicao	013587/22	Data	27/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CAETANO					TON	18,2	63,50	1.155,70

Unidade Setor: 29/10/2022

Requisicao	013545/22	Data	29/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CAETANO E FATIMA					TON	13	63,50	825,50

Unidade Setor: 31/10/2022

Requisicao	013546/22	Data	31/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA FATIMA					TON	39	63,50	2.476,50
Requisicao	013548/22	Data	31/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	EXPERIMENTO DE ASFALTO NA LINHA PORTO ALEGRE					TON	14,3	63,50	908,05

Unidade Setor: 11/11/2022

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 11

Cod Prod 003.001.022

Descrição do Produto BRITA Nº 01

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.

Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 11/11/2022

Requisicao	014756/22	Data	11/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	18,2	42,03	764,95
Requisicao	014757/22	Data	11/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	28	42,03	1.176,84

Unidade Setor: 12/11/2022

Requisicao	014784/22	Data	12/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	110,5	63,50	7.016,75

Unidade Setor: 16/11/2022

Requisicao	014758/22	Data	16/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	65	42,03	2.731,95
Requisicao	014759/22	Data	16/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE E CARAVAGGIO LINHA 13					TON	105	42,03	4.413,15
Requisicao	014762/22	Data	16/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSÃO DO GRIZ					TON	32	42,03	1.344,96

Unidade Setor: 17/11/2022

Requisicao	015016/22	Data	17/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	42,03	672,48
Requisicao	015017/22	Data	17/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	71,5	42,03	3.005,14

Unidade Setor: 18/11/2022

Requisicao	015018/22	Data	18/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	16	42,03	672,48
Requisicao	015019/22	Data	18/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BEIRA RIO REFORÇO					TON	20	42,03	840,60

Unidade Setor: 21/11/2022

Requisicao	015020/22	Data	21/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS E MORRO CACHAÇO					TON	12,29	42,03	516,55

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 12

Cod Prod 003.001.022

Descrição do Produto BRITA Nº 01

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.
 Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 22/11/2022									
Requisicao	014760/22	Data	22/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	42,03	672,48
Requisicao	014783/22	Data	22/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	SILVA JARDIM					TON	20,8	63,50	1.320,80
Requisicao	014785/22	Data	22/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	SILVA JARDIM					TON	20,8	63,50	1.320,80
Requisicao	015021/22	Data	22/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO BENEDETTI					TON	20	63,50	1.270,00
Unidade Setor: 23/11/2022									
Requisicao	015022/22	Data	23/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA FATIMA					TON	32	63,50	2.032,00
Unidade Setor: 24/11/2022									
Requisicao	015023/22	Data	24/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	16	63,50	1.016,00
Unidade Setor: 01/12/2022									
Requisicao	016462/22	Data	01/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	96	63,50	6.096,00
Unidade Setor: 08/12/2022									
Requisicao	016414/22	Data	08/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ASFALTO, ZAFFA SENTIDO SANTO ANTONIO					TON	117	63,50	7.429,50
Requisicao	016432/22	Data	08/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA SANTO ANTONIO , MARSARO					TON	26	63,50	1.651,00
Requisicao	016463/22	Data	08/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	80	63,50	5.080,00
Unidade Setor: 09/12/2022									
Requisicao	016415/22	Data	09/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	GRANJA EMA, SENTIDO SANTO ANTONIO					TON	44,2	63,50	2.806,70

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 13

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.

Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 09/12/2022

Requisicao	016433/22	Data	09/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSA DA GRANO					TON	22,1	63,50	1.403,35

Unidade Setor: 12/12/2022

Requisicao	016416/22	Data	12/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	FELIPE DEBASTIANI, CALÇAMENTO SENTIDO SUBIR					TON	16	63,50	1.016,00

Unidade Setor: 13/12/2022

Requisicao	016417/22	Data	13/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAÚDE, PLANALTO SET CAPELA					TON	46,8	63,50	2.971,80

Requisicao	016434/22	Data	13/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAÚDE					TON	41,6	63,50	2.641,60

Requisicao	016435/22	Data	13/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAÚDE					TON	80,6	63,50	5.118,10

Requisicao	016464/22	Data	13/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	80	63,50	5.080,00

Unidade Setor: 16/12/2022

Requisicao	016465/22	Data	16/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	96	63,50	6.096,00

Unidade Setor: 20/12/2022

Requisicao	016466/22	Data	20/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	80	63,50	5.080,00

Unidade Setor: 22/12/2022

Requisicao	016418/22	Data	22/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SENTIDO ZILIO					TON	91	63,50	5.778,50

Requisicao	016419/22	Data	22/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAO JOSE, SENTIDO ZANELLA					TON	71,5	63,50	4.540,25

Requisicao	016420/22	Data	22/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAO JOSE, SENTIDO ZANELLA					TON	18,2	63,50	1.155,70

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 14

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.

Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 22/12/2022

Requisicao	016421/22	Data	22/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAO JOSE, SENTIDO ZANELLA					TON	36,4	63,50	2.311,40

Unidade Setor: 23/12/2022

Requisicao	016467/22	Data	23/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	96	63,50	6.096,00

Unidade Setor: 26/12/2022

Requisicao	016468/22	Data	26/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	112	63,50	7.112,00

Unidade Setor: 27/12/2022

Requisicao	016422/22	Data	27/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GRANZOTTO SENTIDO CAPELA MARIA GORETTI E CAPELA SENTIDO CIDADE					TON	169	63,50	10.731,50

Requisicao	016423/22	Data	27/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GRANZOTTO SENTIDO CAPELA MARIA GORETTI E CAPELA SENTIDO CIDADE					TON	39	63,50	2.476,50

Requisicao	016596/22	Data	27/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	22,81	63,50	1.448,43

Requisicao	016597/22	Data	27/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE UNIAO DA SERRA					TON	39,46	63,50	2.505,71

Unidade Setor: 28/12/2022

Requisicao	016469/22	Data	28/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	86,46	63,50	5.490,21

Requisicao	016567/22	Data	28/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA UNIAO DA SERRA					TON	52	63,50	3.302,00

Requisicao	016568/22	Data	28/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	60	63,50	3.810,00

Requisicao	016598/22	Data	28/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELAAPARECIDA SENTIDO MARIA GORETTI					TON	38,75	63,50	2.460,63

Requisicao	016599/22	Data	28/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELAAPARECIDA SENTIDO CANTELI					TON	20,85	63,50	1.323,98

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 15

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto: 8 PRODUTOS SELECIONADOS.

Centro de Custo: 307 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Unidade Setor: 28/12/2022

Requisicao	016600/22	Data	28/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA APARECIDA SENTIDO CANTELI					TON	19,65	63,50	1.247,78

Unidade Setor: 29/12/2022

Requisicao	016569/22	Data	29/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	20	63,50	1.270,00
Requisicao	016570/22	Data	29/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA APARECIDA SENTIDO MARIA GORETTI					TON	14	63,50	889,00
Requisicao	016571/22	Data	29/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA APARECIDA SENTIDO CANTELI					TON	40	63,50	2.540,00
Requisicao	016572/22	Data	29/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA APARECIDA SENTIDO CANTELI					TON	14	63,50	889,00

TOTAL GERAL

5950,02

355.458,12

03/04/2023 14:59:06

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA



Memorando Interno nº 013/2023

Serafina Corrêa, 22 de Março de 2023

A Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano

Vem por meio deste informar a resposta do Pedido de Informações nº3/2023 que foi encaminhada pelos Senhores Vereadores da Bancada do PP, onde os mesmos requerem nos termos regimentais o que foi adquirido pelo poder Executivo nos anos de 2021 até o presente momento. Sendo assim, apresentamos relatório de listagem de liquidação de notas fiscais e destino de movimentação de cada produto, conforme solicitação do pedido supracitado.

Sendo o que tínhamos para o momento nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano

Ronaldo Luiz Canton



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 1

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
00039 / ES 1	21/01/2022	0439	020601		4.053,00	0,00	4.053,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000029635	SERIE: 1	VALOR: 4.053,00	Dt.Pag.: 24/01/2022					
00039 / ES 2	21/01/2022	0439	020601		4.632,00	0,00	4.632,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000029639	SERIE: 1	VALOR: 4.632,00	Dt.Pag.: 24/01/2022					
00039 / ES 3	21/01/2022	0439	020601		3.647,70	0,00	3.647,70	0,00
NOTA FISCAL: 000000029645	SERIE: 1	VALOR: 3.647,70	Dt.Pag.: 24/01/2022					
00039 / ES 4	02/02/2022	0439	020601		3.821,40	0,00	3.821,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000029687	SERIE: 1	VALOR: 3.821,40	Dt.Pag.: 04/02/2022					
00039 / ES 5	02/02/2022	0439	020601		4.632,00	0,00	4.632,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000029690	SERIE: 1	VALOR: 4.632,00	Dt.Pag.: 04/02/2022					
00039 / ES 6	03/02/2022	0439	020601		4.632,00	0,00	4.632,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000029696	SERIE: 1	VALOR: 4.632,00	Dt.Pag.: 04/02/2022					
00039 / ES 7	04/02/2022	0439	020601		4.863,60	0,00	4.863,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000029746	SERIE: 1	VALOR: 4.863,60	Dt.Pag.: 08/02/2022					
00039 / ES 8	04/02/2022	0439	020601		4.168,80	0,00	4.168,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000029731	SERIE: 1	VALOR: 4.168,80	Dt.Pag.: 08/02/2022					
00039 / ES 9	14/02/2022	0439	020601		4.632,00	0,00	4.632,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000029855	SERIE: 1	VALOR: 4.632,00	Dt.Pag.: 15/02/2022					
00039 / ES 10	24/02/2022	0439	020601		4.400,40	0,00	4.400,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000029902	SERIE: 1	VALOR: 4.400,40	Dt.Pag.: 25/02/2022					
00039 / ES 11	09/03/2022	0439	020601		2.837,10	0,00	2.837,10	0,00
NOTA FISCAL: 000000029892	SERIE: 1	VALOR: 2.837,10	Dt.Pag.: 14/03/2022					
00297 / OR 1	27/01/2022	0611	020501		1.278,84	0,00	1.278,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000029622	SERIE: 1	VALOR: 1.278,84	Dt.Pag.: 31/01/2022					
00297 / OR 2	27/01/2022	0611	020501		1.843,73	0,00	1.843,73	0,00
NOTA FISCAL: 000000029618	SERIE: 1	VALOR: 1.843,73	Dt.Pag.: 31/01/2022					
00297 / OR 3	27/01/2022	0611	020501		1.624,42	0,00	1.624,42	0,00
NOTA FISCAL: 000000029616	SERIE: 1	VALOR: 1.624,42	Dt.Pag.: 31/01/2022					
00759 / OR 1	27/01/2022	0611	020501		1.754,49	0,00	1.754,49	0,00
NOTA FISCAL: 000000029657	SERIE: 1	VALOR: 1.754,49	Dt.Pag.: 31/01/2022					
00759 / OR 2	27/01/2022	0611	020501		1.584,55	0,00	1.584,55	0,00
NOTA FISCAL: 000000029658	SERIE: 1	VALOR: 1.584,55	Dt.Pag.: 31/01/2022					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 2

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
00759 / OR 3		27/01/2022	0611	020501	1.477,27	0,00	1.477,27	0,00
NOTA FISCAL: 000000029659	SERIE: 1	VALOR: 1.477,27		Dt.Pag.: 31/01/2022				
00759 / OR 4		27/01/2022	0611	020501	1.527,58	0,00	1.527,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000029656	SERIE: 1	VALOR: 1.527,58		Dt.Pag.: 31/01/2022				
00759 / OR 5		27/01/2022	0611	020501	1.498,15	0,00	1.498,15	0,00
NOTA FISCAL: 000000029663	SERIE: 1	VALOR: 1.498,15		Dt.Pag.: 31/01/2022				
00759 / OR 6		27/01/2022	0611	020501	841,17	0,00	841,17	0,00
NOTA FISCAL: 000000029662	SERIE: 1	VALOR: 841,17		Dt.Pag.: 31/01/2022				
00759 / OR 7		27/01/2022	0611	020501	806,99	0,00	806,99	0,00
NOTA FISCAL: 000000029670	SERIE: 1	VALOR: 806,99		Dt.Pag.: 31/01/2022				
01707 / OR 1		04/02/2022	0611	020501	1.801,01	0,00	1.801,01	0,00
NOTA FISCAL: 000000029792	SERIE: 1	VALOR: 1.801,01		Dt.Pag.: 08/02/2022				
01707 / OR 2		04/02/2022	0611	020501	1.800,06	0,00	1.800,06	0,00
NOTA FISCAL: 000000029801	SERIE: 1	VALOR: 1.800,06		Dt.Pag.: 08/02/2022				
01707 / OR 3		04/02/2022	0611	020501	1.793,42	0,00	1.793,42	0,00
NOTA FISCAL: 000000029797	SERIE: 1	VALOR: 1.793,42		Dt.Pag.: 08/02/2022				
01707 / OR 4		07/02/2022	0611	020501	1.669,99	0,00	1.669,99	0,00
NOTA FISCAL: 000000029802	SERIE: 1	VALOR: 1.669,99		Dt.Pag.: 09/02/2022				
01707 / OR 5		07/02/2022	0611	020501	1.848,48	0,00	1.848,48	0,00
NOTA FISCAL: 000000029806	SERIE: 1	VALOR: 1.848,48		Dt.Pag.: 09/02/2022				
01707 / OR 6		16/02/2022	0611	020501	1.594,04	0,00	1.594,04	0,00
NOTA FISCAL: 000000029877	SERIE: 1	VALOR: 1.594,04		Dt.Pag.: 17/02/2022				
01707 / OR 7		18/02/2022	0611	020501	1.713,67	0,00	1.713,67	0,00
NOTA FISCAL: 000000029893	SERIE: 1	VALOR: 1.713,67		Dt.Pag.: 21/02/2022				
01707 / OR 8		18/02/2022	0611	020501	1.721,26	0,00	1.721,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000029889	SERIE: 1	VALOR: 1.721,26		Dt.Pag.: 21/02/2022				
01707 / OR 9		22/02/2022	0611	020501	1.814,30	0,00	1.814,30	0,00
NOTA FISCAL: 000000029894	SERIE: 1	VALOR: 1.814,30		Dt.Pag.: 23/02/2022				
01707 / OR 10		22/02/2022	0611	020501	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00
NOTA FISCAL: 000000029896	SERIE: 1	VALOR: 1.383,28		Dt.Pag.: 23/02/2022				
01707 / OR 11		25/02/2022	0611	020501	1.121,24	0,00	1.121,24	0,00
NOTA FISCAL: 000000029917	SERIE: 1	VALOR: 1.121,24		Dt.Pag.: 04/03/2022				

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 3

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
01707 / OR 12	25/02/2022	0611	020501		727,24	0,00	727,24	0,00
NOTA FISCAL: 000000029930	SERIE:1	VALOR:	727,24	Dt.Pag.: 04/03/2022				
01723 / OR 1	14/02/2022	0439	020601		851,97	0,00	851,97	0,00
NOTA FISCAL: 000000029863	SERIE:1	VALOR:	851,97	Dt.Pag.: 15/02/2022				
01723 / OR 2	16/02/2022	0439	020601		824,43	0,00	824,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000029871	SERIE:1	VALOR:	824,43	Dt.Pag.: 17/02/2022				
01723 / OR 3	16/02/2022	0439	020601		877,62	0,00	877,62	0,00
NOTA FISCAL: 000000029798	SERIE:1	VALOR:	877,62	Dt.Pag.: 17/02/2022				
01723 / OR 4	24/02/2022	0439	020601		874,77	0,00	874,77	0,00
NOTA FISCAL: 000000029895	SERIE:1	VALOR:	874,77	Dt.Pag.: 25/02/2022				
01723 / OR 5	25/02/2022	0439	020601		837,72	0,00	837,72	0,00
NOTA FISCAL: 000000029918	SERIE:1	VALOR:	837,72	Dt.Pag.: 04/03/2022				
01723 / OR 6	21/03/2022	0439	020601		893,76	0,00	893,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000030007	SERIE:1	VALOR:	893,76	Dt.Pag.: 25/03/2022				
02986 / OR 1	03/03/2022	0611	020501		1.068,52	0,00	1.068,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000029942	SERIE:1	VALOR:	1.068,52	Dt.Pag.: 04/03/2022				
02986 / OR 2	03/03/2022	0611	020501		1.611,81	0,00	1.611,81	0,00
NOTA FISCAL: 000000029957	SERIE:1	VALOR:	1.611,81	Dt.Pag.: 04/03/2022				
02986 / OR 3	07/03/2022	0611	020501		1.732,43	0,00	1.732,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000029962	SERIE:1	VALOR:	1.732,43	Dt.Pag.: 08/03/2022				
02986 / OR 4	10/03/2022	0611	020501		1.212,89	0,00	1.212,89	0,00
NOTA FISCAL: 000000029999	SERIE:1	VALOR:	1.212,89	Dt.Pag.: 15/03/2022				
02986 / OR 5	16/03/2022	0611	020501		1.694,44	0,00	1.694,44	0,00
NOTA FISCAL: 000000030012	SERIE:1	VALOR:	1.694,44	Dt.Pag.: 21/03/2022				
03204 / OR 1	09/03/2022	0439	020601		1.331,70	0,00	1.331,70	0,00
NOTA FISCAL: 000000029892	SERIE:1	VALOR:	1.331,70	Dt.Pag.: 14/03/2022				
03303 / OR 1	17/03/2022	0613	020501		5.674,20	0,00	5.674,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000030023	SERIE:1	VALOR:	5.674,20	Dt.Pag.: 22/03/2022				
03438 / OR 1	21/03/2022	0611	020501		2.163,14	0,00	2.163,14	0,00
NOTA FISCAL: 000000030049	SERIE:1	VALOR:	2.163,14	Dt.Pag.: 24/03/2022				
03438 / OR 2	21/03/2022	0611	020501		5.790,00	0,00	5.790,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000030054	SERIE:1	VALOR:	5.790,00	Dt.Pag.: 24/03/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

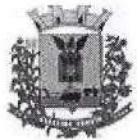
88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 4

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
04969 / OR 1	28/04/2022	0612	020501		4.516,20	0,00	4.516,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000030162	SERIE: 1	VALOR: 4.516,20	Dt.Pag.: 29/04/2022					
04969 / OR 2	28/04/2022	0612	020501		5.558,40	0,00	5.558,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000030158	SERIE: 1	VALOR: 5.558,40	Dt.Pag.: 29/04/2022					
04970 / OR 1	28/04/2022	0611	020501		1.945,21	0,00	1.945,21	0,00
NOTA FISCAL: 000000030169	SERIE: 1	VALOR: 1.945,21	Dt.Pag.: 29/04/2022					
04970 / OR 2	28/04/2022	0611	020501		1.924,45	0,00	1.924,45	0,00
NOTA FISCAL: 000000030170	SERIE: 1	VALOR: 1.924,45	Dt.Pag.: 29/04/2022					
04970 / OR 3	28/04/2022	0611	020501		1.936,91	0,00	1.936,91	0,00
NOTA FISCAL: 000000030157	SERIE: 1	VALOR: 1.936,91	Dt.Pag.: 29/04/2022					
04970 / OR 4	28/04/2022	0611	020501		1.861,13	0,00	1.861,13	0,00
NOTA FISCAL: 000000030159	SERIE: 1	VALOR: 1.861,13	Dt.Pag.: 29/04/2022					
04970 / OR 5	28/04/2022	0611	020501		1.835,18	0,00	1.835,18	0,00
NOTA FISCAL: 000000030161	SERIE: 1	VALOR: 1.835,18	Dt.Pag.: 29/04/2022					
04970 / OR 6	28/04/2022	0611	020501		2.068,73	0,00	2.068,73	0,00
NOTA FISCAL: 000000030160	SERIE: 1	VALOR: 2.068,73	Dt.Pag.: 29/04/2022					
04970 / OR 7	29/04/2022	0611	020501		1.941,06	0,00	1.941,06	0,00
NOTA FISCAL: 000000030183	SERIE: 1	VALOR: 1.941,06	Dt.Pag.: 04/05/2022					
04970 / OR 8	29/04/2022	0611	020501		1.806,12	0,00	1.806,12	0,00
NOTA FISCAL: 000000030182	SERIE: 1	VALOR: 1.806,12	Dt.Pag.: 04/05/2022					
04970 / OR 9	29/04/2022	0611	020501		1.971,16	0,00	1.971,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000030179	SERIE: 1	VALOR: 1.971,16	Dt.Pag.: 04/05/2022					
04970 / OR 10	29/04/2022	0611	020501		1.988,80	0,00	1.988,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000030172	SERIE: 1	VALOR: 1.988,80	Dt.Pag.: 04/05/2022					
04970 / OR 11	10/05/2022	0611	020501		1.932,76	0,00	1.932,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000030239	SERIE: 1	VALOR: 1.932,76	Dt.Pag.: 12/05/2022					
04970 / OR 12	18/05/2022	0611	020501		1.900,58	0,00	1.900,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000030283	SERIE: 1	VALOR: 1.900,58	Dt.Pag.: 19/05/2022					
04970 / OR 13	23/05/2022	0611	020501		1.921,34	0,00	1.921,34	0,00
NOTA FISCAL: 000000030294	SERIE: 1	VALOR: 1.921,34	Dt.Pag.: 24/05/2022					
04970 / OR 14	10/06/2022	0611	020501		916,55	0,00	916,55	0,00
NOTA FISCAL: 000000030370	SERIE: 1	VALOR: 916,55	Dt.Pag.: 13/06/2022					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 5

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
05898 / OR 1	10/05/2022	0611	020501		6.079,50	0,00	6.079,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000030232	SERIE: 1	VALOR: 6.079,50	Dt.Pag.: 12/05/2022					
07430 / OR 1	17/06/2022	0439	020601		1.868,40	0,00	1.868,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000030408	SERIE: 1	VALOR: 1.868,40	Dt.Pag.: 22/06/2022					
07523 / OR 1	13/06/2022	0611	020501		1.757,33	0,00	1.757,33	0,00
NOTA FISCAL: 000000030392	SERIE: 1	VALOR: 1.757,33	Dt.Pag.: 15/06/2022					
07523 / OR 2	13/06/2022	0611	020501		1.001,15	0,00	1.001,15	0,00
NOTA FISCAL: 000000030388	SERIE: 1	VALOR: 1.001,15	Dt.Pag.: 15/06/2022					
07523 / OR 3	17/06/2022	0611	020501		1.945,21	0,00	1.945,21	0,00
NOTA FISCAL: 000000030398	SERIE: 1	VALOR: 1.945,21	Dt.Pag.: 20/06/2022					
07523 / OR 4	17/06/2022	0611	020501		1.849,72	0,00	1.849,72	0,00
NOTA FISCAL: 000000030399	SERIE: 1	VALOR: 1.849,72	Dt.Pag.: 20/06/2022					
07523 / OR 5	17/06/2022	0611	020501		1.730,35	0,00	1.730,35	0,00
NOTA FISCAL: 000000030404	SERIE: 1	VALOR: 1.730,35	Dt.Pag.: 20/06/2022					
07523 / OR 6	17/06/2022	0611	020501		1.962,86	0,00	1.962,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000030407	SERIE: 1	VALOR: 1.962,86	Dt.Pag.: 20/06/2022					
07803 / OR 1	27/06/2022	0611	020501		1.090,94	0,00	1.090,94	0,00
NOTA FISCAL: 000000030448	SERIE: 1	VALOR: 1.090,94	Dt.Pag.: 28/06/2022					
07803 / OR 2	27/06/2022	0611	020501		1.998,15	0,00	1.998,15	0,00
NOTA FISCAL: 000000030453	SERIE: 1	VALOR: 1.998,15	Dt.Pag.: 28/06/2022					
07803 / OR 3	27/06/2022	0611	020501		1.845,56	0,00	1.845,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000030452	SERIE: 1	VALOR: 1.845,56	Dt.Pag.: 28/06/2022					
07803 / OR 4	27/06/2022	0611	020501		1.731,38	0,00	1.731,38	0,00
NOTA FISCAL: 000000030450	SERIE: 1	VALOR: 1.731,38	Dt.Pag.: 28/06/2022					
07803 / OR 5	27/06/2022	0611	020501		1.851,79	0,00	1.851,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000030454	SERIE: 1	VALOR: 1.851,79	Dt.Pag.: 28/06/2022					
07803 / OR 6	29/06/2022	0611	020501		1.838,30	0,00	1.838,30	0,00
NOTA FISCAL: 000000030457	SERIE: 1	VALOR: 1.838,30	Dt.Pag.: 30/06/2022					
07803 / OR 7	05/07/2022	0611	020501		1.090,42	0,00	1.090,42	0,00
NOTA FISCAL: 000000030485	SERIE: 1	VALOR: 1.090,42	Dt.Pag.: 12/07/2022					
07803 / OR 8	05/07/2022	0611	020501		953,92	0,00	953,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000030499	SERIE: 1	VALOR: 953,92	Dt.Pag.: 12/07/2022					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 6

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
07803 / OR 9	05/07/2022	0611	020501		1.051,49	0,00	1.051,49	0,00
NOTA FISCAL: 000000030497	SERIE: 1	VALOR: 1.051,49	Dt.Pag.: 12/07/2022					
07803 / OR 10	05/07/2022	0611	020501		1.947,29	0,00	1.947,29	0,00
NOTA FISCAL: 000000030504	SERIE: 1	VALOR: 1.947,29	Dt.Pag.: 12/07/2022					
07803 / OR 11	05/07/2022	0611	020501		1.137,13	0,00	1.137,13	0,00
NOTA FISCAL: 000000030503	SERIE: 1	VALOR: 1.137,13	Dt.Pag.: 12/07/2022					
07803 / OR 12	05/07/2022	0611	020501		1.932,76	0,00	1.932,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000030502	SERIE: 1	VALOR: 1.932,76	Dt.Pag.: 12/07/2022					
07803 / OR 13	05/07/2022	0611	020501		1.083,67	0,00	1.083,67	0,00
NOTA FISCAL: 000000030511	SERIE: 1	VALOR: 1.083,67	Dt.Pag.: 12/07/2022					
07803 / OR 14	05/07/2022	0611	020501		1.089,38	0,00	1.089,38	0,00
NOTA FISCAL: 000000030486	SERIE: 1	VALOR: 1.089,38	Dt.Pag.: 12/07/2022					
07803 / OR 15	29/11/2022	0611	020501		117,82	0,00	117,82	0,00
NOTA FISCAL: 000000031331	SERIE: 1	VALOR: 117,82	Dt.Pag.: 02/12/2022					
08760 / OR 1	08/07/2022	0611	020501		1.791,59	0,00	1.791,59	0,00
NOTA FISCAL: 000000030549	SERIE: 1	VALOR: 1.791,59	Dt.Pag.: 12/07/2022					
08760 / OR 2	11/07/2022	0611	020501		961,71	0,00	961,71	0,00
NOTA FISCAL: 000000030552	SERIE: 1	VALOR: 961,71	Dt.Pag.: 14/07/2022					
08760 / OR 3	11/07/2022	0611	020501		925,38	0,00	925,38	0,00
NOTA FISCAL: 000000030551	SERIE: 1	VALOR: 925,38	Dt.Pag.: 14/07/2022					
08760 / OR 4	11/07/2022	0611	020501		1.129,86	0,00	1.129,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000030550	SERIE: 1	VALOR: 1.129,86	Dt.Pag.: 14/07/2022					
08760 / OR 5	11/07/2022	0611	020501		1.027,62	0,00	1.027,62	0,00
NOTA FISCAL: 000000030554	SERIE: 1	VALOR: 1.027,62	Dt.Pag.: 14/07/2022					
08760 / OR 6	11/07/2022	0611	020501		1.084,71	0,00	1.084,71	0,00
NOTA FISCAL: 000000030559	SERIE: 1	VALOR: 1.084,71	Dt.Pag.: 14/07/2022					
08760 / OR 7	11/07/2022	0611	020501		2.001,26	0,00	2.001,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000030562	SERIE: 1	VALOR: 2.001,26	Dt.Pag.: 14/07/2022					
08760 / OR 8	11/07/2022	0611	020501		1.111,70	0,00	1.111,70	0,00
NOTA FISCAL: 000000030561	SERIE: 1	VALOR: 1.111,70	Dt.Pag.: 14/07/2022					
08760 / OR 9	11/07/2022	0611	020501		1.139,72	0,00	1.139,72	0,00
NOTA FISCAL: 000000030566	SERIE: 1	VALOR: 1.139,72	Dt.Pag.: 14/07/2022					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

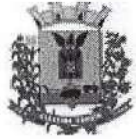
88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 7

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430		88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA			
08760 / OR 10	11/07/2022	0611	020501		1.812,35	0,00	1.812,35	0,00
NOTA FISCAL: 000000030565	SERIE: 1	VALOR:	1.812,35	Dt.Pag.: 14/07/2022				
08760 / OR 13	11/07/2022	0611	020501		1.811,31	0,00	1.811,31	0,00
NOTA FISCAL: 000000030563	SERIE: 1	VALOR:	1.811,31	Dt.Pag.: 14/07/2022				
08760 / OR 14	14/07/2022	0611	020501		1.111,70	0,00	1.111,70	0,00
NOTA FISCAL: 000000030571	SERIE: 1	VALOR:	1.111,70	Dt.Pag.: 18/07/2022				
08760 / OR 15	14/07/2022	0611	020501		968,45	0,00	968,45	0,00
NOTA FISCAL: 000000030574	SERIE: 1	VALOR:	968,45	Dt.Pag.: 18/07/2022				
08760 / OR 16	14/07/2022	0611	020501		1.762,52	0,00	1.762,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000030573	SERIE: 1	VALOR:	1.762,52	Dt.Pag.: 18/07/2022				
08760 / OR 17	14/07/2022	0611	020501		1.142,84	0,00	1.142,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000030569	SERIE: 1A	VALOR:	1.142,84	Dt.Pag.: 18/07/2022				
08760 / OR 18	14/07/2022	0611	020501		1.061,36	0,00	1.061,36	0,00
NOTA FISCAL: 000000030598	SERIE: 1	VALOR:	1.061,36	Dt.Pag.: 18/07/2022				
08760 / OR 19	14/07/2022	0611	020501		1.930,68	0,00	1.930,68	0,00
NOTA FISCAL: 000000030601	SERIE: 1	VALOR:	1.930,68	Dt.Pag.: 18/07/2022				
08760 / OR 20	14/07/2022	0611	020501		964,82	0,00	964,82	0,00
NOTA FISCAL: 000000030588	SERIE: 1	VALOR:	964,82	Dt.Pag.: 18/07/2022				
08760 / OR 21	14/07/2022	0611	020501		1.022,43	0,00	1.022,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000030589	SERIE: 1	VALOR:	1.022,43	Dt.Pag.: 18/07/2022				
08760 / OR 22	14/07/2022	0611	020501		1.974,28	0,00	1.974,28	0,00
NOTA FISCAL: 000000030590	SERIE: 1	VALOR:	1.974,28	Dt.Pag.: 18/07/2022				
08760 / OR 23	14/07/2022	0611	020501		959,11	0,00	959,11	0,00
NOTA FISCAL: 000000030584	SERIE: 1	VALOR:	959,11	Dt.Pag.: 18/07/2022				
08760 / OR 24	14/07/2022	0611	020501		1.003,74	0,00	1.003,74	0,00
NOTA FISCAL: 000000030583	SERIE: 1	VALOR:	1.003,74	Dt.Pag.: 18/07/2022				
08760 / OR 25	14/07/2022	0611	020501		2.144,51	0,00	2.144,51	0,00
NOTA FISCAL: 000000030606	SERIE: 1	VALOR:	2.144,51	Dt.Pag.: 18/07/2022				
08760 / OR 26	14/07/2022	0611	020501		1.904,73	0,00	1.904,73	0,00
NOTA FISCAL: 000000030605	SERIE: 1	VALOR:	1.904,73	Dt.Pag.: 18/07/2022				
08760 / OR 27	14/07/2022	0611	020501		1.085,75	0,00	1.085,75	0,00
NOTA FISCAL: 000000030603	SERIE: 1	VALOR:	1.085,75	Dt.Pag.: 18/07/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 8

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.		Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430		88.213.954/0001-23		MINERADORA TUPY LTDA					
08760 / OR 28		14/07/2022	0611	020501		1.868,40	0,00	1.868,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000030612		SERIE: 1	VALOR:	1.868,40	Dt.Pag.: 18/07/2022				
08760 / OR 29		29/11/2022	0611	020501		627,47	0,00	627,47	0,00
NOTA FISCAL: 000000031331		SERIE: 1	VALOR:	627,47	Dt.Pag.: 02/12/2022				
08804 / OR 1		14/07/2022	0612	020501		663,47	0,00	663,47	0,00
NOTA FISCAL: 000000030600		SERIE: 1	VALOR:	663,47	Dt.Pag.: 19/07/2022				
08804 / OR 2		14/07/2022	0612	020501		744,90	0,00	744,90	0,00
NOTA FISCAL: 000000030599		SERIE: 1	VALOR:	744,90	Dt.Pag.: 19/07/2022				
08804 / OR 3		14/07/2022	0612	020501		720,95	0,00	720,95	0,00
NOTA FISCAL: 000000030596		SERIE: 1	VALOR:	720,95	Dt.Pag.: 19/07/2022				
08804 / OR 4		14/07/2022	0612	020501		657,88	0,00	657,88	0,00
NOTA FISCAL: 000000030595		SERIE: 1	VALOR:	657,88	Dt.Pag.: 19/07/2022				
08804 / OR 5		14/07/2022	0612	020501		685,03	0,00	685,03	0,00
NOTA FISCAL: 000000030594		SERIE: 1	VALOR:	685,03	Dt.Pag.: 19/07/2022				
08804 / OR 6		14/07/2022	0612	020501		757,68	0,00	757,68	0,00
NOTA FISCAL: 000000030609		SERIE: 1	VALOR:	757,68	Dt.Pag.: 19/07/2022				
08804 / OR 7		14/07/2022	0612	020501		736,92	0,00	736,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000030608		SERIE: 1	VALOR:	736,92	Dt.Pag.: 19/07/2022				
08804 / OR 8		14/07/2022	0612	020501		766,46	0,00	766,46	0,00
NOTA FISCAL: 000000030607		SERIE: 1	VALOR:	766,46	Dt.Pag.: 19/07/2022				
08804 / OR 9		14/07/2022	0612	020501		601,99	0,00	601,99	0,00
NOTA FISCAL: 000000030604		SERIE: 1	VALOR:	601,99	Dt.Pag.: 19/07/2022				
08804 / OR 10		20/07/2022	0612	020501		768,86	0,00	768,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000030646		SERIE: 1	VALOR:	768,86	Dt.Pag.: 21/07/2022				
08804 / OR 11		20/07/2022	0612	020501		819,16	0,00	819,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000030640		SERIE: 1	VALOR:	819,16	Dt.Pag.: 21/07/2022				
08804 / OR 12		20/07/2022	0612	020501		736,12	0,00	736,12	0,00
NOTA FISCAL: 000000030641		SERIE: 1	VALOR:	736,12	Dt.Pag.: 21/07/2022				
08804 / OR 13		20/07/2022	0612	020501		674,65	0,00	674,65	0,00
NOTA FISCAL: 000000030642		SERIE: 1	VALOR:	674,65	Dt.Pag.: 21/07/2022				
08804 / OR 14		20/07/2022	0612	020501		761,67	0,00	761,67	0,00
NOTA FISCAL: 000000030631		SERIE: 1	VALOR:	761,67	Dt.Pag.: 21/07/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 9

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
08804 / OR 15	20/07/2022	0612	020501		605,18	0,00	605,18	0,00
NOTA FISCAL: 000000030632	SERIE: 1	VALOR: 605,18	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 16	20/07/2022	0612	020501		737,72	0,00	737,72	0,00
NOTA FISCAL: 000000030633	SERIE: 1	VALOR: 737,72	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 17	20/07/2022	0612	020501		582,83	0,00	582,83	0,00
NOTA FISCAL: 000000030634	SERIE: 1	VALOR: 582,83	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 18	20/07/2022	0612	020501		338,52	0,00	338,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000030635	SERIE: 1	VALOR: 338,52	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 19	20/07/2022	0612	020501		764,86	0,00	764,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000030614	SERIE: 1	VALOR: 764,86	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 20	20/07/2022	0612	020501		715,37	0,00	715,37	0,00
NOTA FISCAL: 000000030613	SERIE: 1	VALOR: 715,37	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 21	20/07/2022	0612	020501		805,59	0,00	805,59	0,00
NOTA FISCAL: 000000030610	SERIE: 1	VALOR: 805,59	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 22	20/07/2022	0612	020501		750,49	0,00	750,49	0,00
NOTA FISCAL: 000000030620	SERIE: 1	VALOR: 750,49	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 23	20/07/2022	0612	020501		831,93	0,00	831,93	0,00
NOTA FISCAL: 000000030621	SERIE: 1	VALOR: 831,93	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 24	20/07/2022	0612	020501		822,35	0,00	822,35	0,00
NOTA FISCAL: 000000030619	SERIE: 1	VALOR: 822,35	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 25	20/07/2022	0612	020501		755,28	0,00	755,28	0,00
NOTA FISCAL: 000000030618	SERIE: 1	VALOR: 755,28	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 26	20/07/2022	0612	020501		749,69	0,00	749,69	0,00
NOTA FISCAL: 000000030626	SERIE: 1	VALOR: 749,69	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 27	20/07/2022	0612	020501		723,35	0,00	723,35	0,00
NOTA FISCAL: 000000030625	SERIE: 1	VALOR: 723,35	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 28	20/07/2022	0612	020501		642,71	0,00	642,71	0,00
NOTA FISCAL: 000000030623	SERIE: 1	VALOR: 642,71	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 29	20/07/2022	0612	020501		652,29	0,00	652,29	0,00
NOTA FISCAL: 000000030629	SERIE: 1	VALOR: 652,29	Dt.Pag.: 21/07/2022					
08804 / OR 30	20/07/2022	0612	020501		602,79	0,00	602,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000030628	SERIE: 1	VALOR: 602,79	Dt.Pag.: 21/07/2022					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 10

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
08804 / OR 31	20/07/2022	0612	020501		701,79	0,00	701,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000030636	SERIE: 1	VALOR:	701,79	Dt.Pag.: 21/07/2022				
08804 / OR 32	22/07/2022	0612	020501		839,11	0,00	839,11	0,00
NOTA FISCAL: 000000030653	SERIE: 1	VALOR:	839,11	Dt.Pag.: 27/07/2022				
08804 / OR 33	22/07/2022	0612	020501		768,85	0,00	768,85	0,00
NOTA FISCAL: 000000030654	SERIE: 1	VALOR:	768,85	Dt.Pag.: 27/07/2022				
08804 / OR 34	22/07/2022	0612	020501		742,51	0,00	742,51	0,00
NOTA FISCAL: 000000030657	SERIE: 1	VALOR:	742,51	Dt.Pag.: 27/07/2022				
08804 / OR 35	22/07/2022	0612	020501		847,90	0,00	847,90	0,00
NOTA FISCAL: 000000030658	SERIE: 1	VALOR:	847,90	Dt.Pag.: 27/07/2022				
08804 / OR 36	28/07/2022	0612	020501		713,76	0,00	713,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000030663	SERIE: 1	VALOR:	713,76	Dt.Pag.: 29/07/2022				
08804 / OR 37	28/07/2022	0612	020501		728,93	0,00	728,93	0,00
NOTA FISCAL: 000000030662	SERIE: 1	VALOR:	728,93	Dt.Pag.: 29/07/2022				
08804 / OR 38	05/08/2022	0612	020501		640,31	0,00	640,31	0,00
NOTA FISCAL: 000000030704	SERIE: 1	VALOR:	640,31	Dt.Pag.: 09/08/2022				
08804 / OR 39	05/08/2022	0612	020501		597,20	0,00	597,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000030706	SERIE: 1	VALOR:	597,20	Dt.Pag.: 09/08/2022				
08804 / OR 40	05/08/2022	0612	020501		687,42	0,00	687,42	0,00
NOTA FISCAL: 000000030686	SERIE: 1	VALOR:	687,42	Dt.Pag.: 09/08/2022				
08804 / OR 41	10/08/2022	0612	020501		722,55	0,00	722,55	0,00
NOTA FISCAL: 000000030719	SERIE: 1	VALOR:	722,55	Dt.Pag.: 11/08/2022				
08804 / OR 42	10/08/2022	0612	020501		681,03	0,00	681,03	0,00
NOTA FISCAL: 000000030718	SERIE: 1	VALOR:	681,03	Dt.Pag.: 11/08/2022				
08804 / OR 43	10/08/2022	0612	020501		779,23	0,00	779,23	0,00
NOTA FISCAL: 000000030732	SERIE: 1	VALOR:	779,23	Dt.Pag.: 11/08/2022				
08804 / OR 44	10/08/2022	0612	020501		707,38	0,00	707,38	0,00
NOTA FISCAL: 000000030731	SERIE: 1	VALOR:	707,38	Dt.Pag.: 11/08/2022				
08804 / OR 45	10/08/2022	0612	020501		720,16	0,00	720,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000030730	SERIE: 1	VALOR:	720,16	Dt.Pag.: 11/08/2022				
08804 / OR 46	10/08/2022	0612	020501		678,64	0,00	678,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000030728	SERIE: 1	VALOR:	678,64	Dt.Pag.: 11/08/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 11

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
08804 / OR 47	10/08/2022	0612	020501		692,21	0,00	692,21	0,00
NOTA FISCAL: 000000030727	SERIE:1	VALOR:	692,21	Dt.Pag.: 11/08/2022				
08804 / OR 48	10/08/2022	0612	020501		627,54	0,00	627,54	0,00
NOTA FISCAL: 000000030726	SERIE:1	VALOR:	627,54	Dt.Pag.: 11/08/2022				
08804 / OR 49	10/08/2022	0612	020501		681,03	0,00	681,03	0,00
NOTA FISCAL: 000000030725	SERIE:1	VALOR:	681,03	Dt.Pag.: 11/08/2022				
08804 / OR 50	10/08/2022	0612	020501		772,05	0,00	772,05	0,00
NOTA FISCAL: 000000030724	SERIE:1	VALOR:	772,05	Dt.Pag.: 29/08/2022				
08804 / OR 51	10/08/2022	0612	020501		720,15	0,00	720,15	0,00
NOTA FISCAL: 000000030723	SERIE:1	VALOR:	720,15	Dt.Pag.: 29/08/2022				
08804 / OR 52	10/08/2022	0612	020501		697,80	0,00	697,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000030739	SERIE:1	VALOR:	697,80	Dt.Pag.: 29/08/2022				
08804 / OR 53	10/08/2022	0612	020501		678,64	0,00	678,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000030737	SERIE:1	VALOR:	678,64	Dt.Pag.: 29/08/2022				
08804 / OR 54	10/08/2022	0612	020501		714,56	0,00	714,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000030736	SERIE:0	VALOR:	714,56	Dt.Pag.: 29/08/2022				
08804 / OR 55	10/08/2022	0612	020501		805,58	0,00	805,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000030735	SERIE:1	VALOR:	805,58	Dt.Pag.: 29/08/2022				
08993 / OR 1	20/07/2022	0612	020501		1.935,87	0,00	1.935,87	0,00
NOTA FISCAL: 000000030648	SERIE:1	VALOR:	1.935,87	Dt.Pag.: 21/07/2022				
08993 / OR 2	20/07/2022	0612	020501		1.933,79	0,00	1.933,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000030647	SERIE:1	VALOR:	1.933,79	Dt.Pag.: 21/07/2022				
08993 / OR 3	20/07/2022	0612	020501		1.837,26	0,00	1.837,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000030652	SERIE:1	VALOR:	1.837,26	Dt.Pag.: 21/07/2022				
08993 / OR 4	20/07/2022	0612	020501		1.916,14	0,00	1.916,14	0,00
NOTA FISCAL: 000000030651	SERIE:1	VALOR:	1.916,14	Dt.Pag.: 21/07/2022				
08993 / OR 5	20/07/2022	0612	020501		1.844,53	0,00	1.844,53	0,00
NOTA FISCAL: 000000030650	SERIE:1	VALOR:	1.844,53	Dt.Pag.: 21/07/2022				
08993 / OR 6	22/07/2022	0612	020501		2.012,68	0,00	2.012,68	0,00
NOTA FISCAL: 000000030656	SERIE:1	VALOR:	2.012,68	Dt.Pag.: 27/07/2022				
08993 / OR 7	28/07/2022	0612	020501		1.894,35	0,00	1.894,35	0,00
NOTA FISCAL: 000000030664	SERIE:1	VALOR:	1.894,35	Dt.Pag.: 29/07/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 12

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
08993 / OR 8	28/07/2022	0612	020501		2.027,21	0,00	2.027,21	0,00
NOTA FISCAL: 000000030661	SERIE: 1	VALOR: 2.027,21	Dt.Pag.: 29/07/2022					
08993 / OR 9	28/07/2022	0612	020501		1.903,69	0,00	1.903,69	0,00
NOTA FISCAL: 000000030660	SERIE: 1	VALOR: 1.903,69	Dt.Pag.: 29/07/2022					
08993 / OR 10	28/07/2022	0612	020501		1.557,00	0,00	1.557,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000030668	SERIE: 1	VALOR: 1.557,00	Dt.Pag.: 29/07/2022					
08993 / OR 11	28/07/2022	0612	020501		1.821,69	0,00	1.821,69	0,00
NOTA FISCAL: 000000030666	SERIE: 1	VALOR: 1.821,69	Dt.Pag.: 29/07/2022					
08993 / OR 12	29/11/2022	0612	020501		75,79	0,00	75,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000031331	SERIE: 1	VALOR: 75,79	Dt.Pag.: 02/12/2022					
10319 / OR 1	12/08/2022	0611	020501		1.612,01	0,00	1.612,01	0,00
NOTA FISCAL: 000000030790	SERIE: 1	VALOR: 1.612,01	Dt.Pag.: 16/08/2022					
10319 / OR 2	12/08/2022	0611	020501		1.850,75	0,00	1.850,75	0,00
NOTA FISCAL: 000000030789	SERIE: 1	VALOR: 1.850,75	Dt.Pag.: 16/08/2022					
10319 / OR 3	12/08/2022	0611	020501		1.809,23	0,00	1.809,23	0,00
NOTA FISCAL: 000000030788	SERIE: 1	VALOR: 1.809,23	Dt.Pag.: 16/08/2022					
10319 / OR 4	16/08/2022	0611	020501		1.972,20	0,00	1.972,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000030793	SERIE: 1	VALOR: 1.972,20	Dt.Pag.: 19/08/2022					
10319 / OR 5	16/08/2022	0611	020501		1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000030792	SERIE: 1	VALOR: 1.912,00	Dt.Pag.: 19/08/2022					
10319 / OR 6	16/08/2022	0611	020501		1.988,29	0,00	1.988,29	0,00
NOTA FISCAL: 000000030791	SERIE: 1	VALOR: 1.988,29	Dt.Pag.: 19/08/2022					
10319 / OR 7	16/08/2022	0611	020501		1.886,05	0,00	1.886,05	0,00
NOTA FISCAL: 000000030754	SERIE: 1	VALOR: 1.886,05	Dt.Pag.: 19/08/2022					
10319 / OR 8	29/11/2022	0611	020501		162,47	0,00	162,47	0,00
NOTA FISCAL: 000000031331	SERIE: 1	VALOR: 162,47	Dt.Pag.: 02/12/2022					
10337 / OR 1	12/08/2022	0611	020501		762,28	0,00	762,28	0,00
NOTA FISCAL: 000000030763	SERIE: 1	VALOR: 762,28	Dt.Pag.: 16/08/2022					
10337 / OR 2	12/08/2022	0611	020501		729,55	0,00	729,55	0,00
NOTA FISCAL: 000000030762	SERIE: 1	VALOR: 729,55	Dt.Pag.: 16/08/2022					
10337 / OR 3	12/08/2022	0611	020501		684,85	0,00	684,85	0,00
NOTA FISCAL: 000000030761	SERIE: 1	VALOR: 684,85	Dt.Pag.: 16/08/2022					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 13

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
10337 / OR 4	12/08/2022	0611	020501		786,22	0,00	786,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000030759	SERIE: 1	VALOR:	786,22	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 5	12/08/2022	0611	020501		717,58	0,00	717,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000030758	SERIE: 1	VALOR:	717,58	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 6	12/08/2022	0611	020501		644,15	0,00	644,15	0,00
NOTA FISCAL: 000000030757	SERIE: 1	VALOR:	644,15	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 7	12/08/2022	0611	020501		670,48	0,00	670,48	0,00
NOTA FISCAL: 000000030756	SERIE: 1	VALOR:	670,48	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 8	12/08/2022	0611	020501		660,91	0,00	660,91	0,00
NOTA FISCAL: 000000030755	SERIE: 1	VALOR:	660,91	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 9	12/08/2022	0611	020501		713,59	0,00	713,59	0,00
NOTA FISCAL: 000000030771	SERIE: 1	VALOR:	713,59	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 10	12/08/2022	0611	020501		780,63	0,00	780,63	0,00
NOTA FISCAL: 000000030770	SERIE: 1	VALOR:	780,63	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 11	12/08/2022	0611	020501		638,56	0,00	638,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000030769	SERIE: 1	VALOR:	638,56	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 12	12/08/2022	0611	020501		770,26	0,00	770,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000030768	SERIE: 1	VALOR:	770,26	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 13	12/08/2022	0611	020501		759,09	0,00	759,09	0,00
NOTA FISCAL: 000000030773	SERIE: 1	VALOR:	759,09	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 14	12/08/2022	0611	020501		784,63	0,00	784,63	0,00
NOTA FISCAL: 000000030780	SERIE: 1	VALOR:	784,63	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 15	12/08/2022	0611	020501		710,40	0,00	710,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000030779	SERIE: 1	VALOR:	710,40	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 16	12/08/2022	0611	020501		708,80	0,00	708,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000030778	SERIE: 1	VALOR:	708,80	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 17	12/08/2022	0611	020501		715,19	0,00	715,19	0,00
NOTA FISCAL: 000000030785	SERIE: 1	VALOR:	715,19	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 18	12/08/2022	0611	020501		663,30	0,00	663,30	0,00
NOTA FISCAL: 000000030784	SERIE: 1	VALOR:	663,30	Dt.Pag.: 16/08/2022				
10337 / OR 19	16/08/2022	0611	020501		717,58	0,00	717,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000030760	SERIE: 1	VALOR:	717,58	Dt.Pag.: 19/08/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 14

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
10337 / OR 20	16/08/2022	0611	020501		763,87	0,00	763,87	0,00
NOTA FISCAL: 000000030777	SERIE: 1	VALOR: 763,87	Dt.Pag.: 19/08/2022					
10337 / OR 21	16/08/2022	0611	020501		747,91	0,00	747,91	0,00
NOTA FISCAL: 000000030776	SERIE: 1	VALOR: 747,91	Dt.Pag.: 19/08/2022					
10337 / OR 22	16/08/2022	0611	020501		763,07	0,00	763,07	0,00
NOTA FISCAL: 000000030772	SERIE: 1	VALOR: 763,07	Dt.Pag.: 19/08/2022					
11522 / OR 1	01/09/2022	0560	021701		1.336,32	0,00	1.336,32	0,00
NOTA FISCAL: 000000030873	SERIE: 1	VALOR: 1.336,32	Dt.Pag.: 02/09/2022					
11522 / OR 2	01/09/2022	0560	021701		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000030870	SERIE: 1	VALOR: 2.400,00	Dt.Pag.: 02/09/2022					
11601 / OR 1	05/09/2022	0611	020501		2.518,11	0,00	2.518,11	0,00
NOTA FISCAL: 000000030883	SERIE: 1	VALOR: 2.518,11	Dt.Pag.: 06/09/2022					
11601 / OR 2	05/09/2022	0611	020501		2.557,27	0,00	2.557,27	0,00
NOTA FISCAL: 000000030882	SERIE: 1	VALOR: 2.557,27	Dt.Pag.: 06/09/2022					
11601 / OR 3	05/09/2022	0611	020501		1.452,91	0,00	1.452,91	0,00
NOTA FISCAL: 000000030881	SERIE: 1	VALOR: 1.452,91	Dt.Pag.: 06/09/2022					
11601 / OR 4	05/09/2022	0611	020501		2.579,47	0,00	2.579,47	0,00
NOTA FISCAL: 000000030889	SERIE: 1	VALOR: 2.579,47	Dt.Pag.: 06/09/2022					
11601 / OR 5	09/09/2022	0611	020501		2.587,30	0,00	2.587,30	0,00
NOTA FISCAL: 000000030916	SERIE: 1	VALOR: 2.587,30	Dt.Pag.: 12/09/2022					
11601 / OR 6	09/09/2022	0611	020501		1.343,26	0,00	1.343,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000030973	SERIE: 1	VALOR: 1.343,26	Dt.Pag.: 12/09/2022					
11601 / OR 7	22/09/2022	0611	020501		2.497,23	0,00	2.497,23	0,00
NOTA FISCAL: 000000031171	SERIE: 1	VALOR: 2.497,23	Dt.Pag.: 23/09/2022					
11601 / OR 8	28/09/2022	0611	020501		1.408,52	0,00	1.408,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000031188	SERIE: 1	VALOR: 1.408,52	Dt.Pag.: 05/10/2022					
11601 / OR 9	28/09/2022	0611	020501		1.240,78	0,00	1.240,78	0,00
NOTA FISCAL: 000000031185	SERIE: 1	VALOR: 1.240,78	Dt.Pag.: 05/10/2022					
11601 / OR 10	28/09/2022	0611	020501		1.448,99	0,00	1.448,99	0,00
NOTA FISCAL: 000000031187	SERIE: 1	VALOR: 1.448,99	Dt.Pag.: 05/10/2022					
11601 / OR 11	05/10/2022	0611	020501		1.261,01	0,00	1.261,01	0,00
NOTA FISCAL: 000000031206	SERIE: 1	VALOR: 1.261,01	Dt.Pag.: 07/10/2022					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 15

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
11601 / OR 12	05/10/2022	0611	020501		1.385,03	0,00	1.385,03	0,00
NOTA FISCAL: 000000031204	SERIE:1	VALOR:	1.385,03	Dt.Pag.: 07/10/2022				
11601 / OR 13	05/10/2022	0611	020501		2.502,45	0,00	2.502,45	0,00
NOTA FISCAL: 000000031207	SERIE:1	VALOR:	2.502,45	Dt.Pag.: 07/10/2022				
11601 / OR 14	10/10/2022	0611	020501		2.524,64	0,00	2.524,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000031205	SERIE:1	VALOR:	2.524,64	Dt.Pag.: 13/10/2022				
11601 / OR 15	17/10/2022	0611	020501		2.516,81	0,00	2.516,81	0,00
NOTA FISCAL: 000000031234	SERIE:1	VALOR:	2.516,81	Dt.Pag.: 18/10/2022				
11601 / OR 16	17/10/2022	0611	020501		2.601,66	0,00	2.601,66	0,00
NOTA FISCAL: 000000031235	SERIE:1	VALOR:	2.601,66	Dt.Pag.: 18/10/2022				
11601 / OR 17	29/11/2022	0611	020501		209,56	0,00	209,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000031331	SERIE:1	VALOR:	209,56	Dt.Pag.: 02/12/2022				
13978 / OR 1	11/11/2022	0612	020501		2.314,47	0,00	2.314,47	0,00
NOTA FISCAL: 000000031252	SERIE:1	VALOR:	2.314,47	Dt.Pag.: 18/11/2022				
13978 / OR 2	11/11/2022	0612	020501		1.514,26	0,00	1.514,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000031253	SERIE:1	VALOR:	1.514,26	Dt.Pag.: 18/11/2022				
13978 / OR 3	11/11/2022	0612	020501		1.492,07	0,00	1.492,07	0,00
NOTA FISCAL: 000000031254	SERIE:1	VALOR:	1.492,07	Dt.Pag.: 18/11/2022				
13978 / OR 4	11/11/2022	0612	020501		1.514,26	0,00	1.514,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000031255	SERIE:1	VALOR:	1.514,26	Dt.Pag.: 18/11/2022				
13978 / OR 5	11/11/2022	0612	020501		1.539,07	0,00	1.539,07	0,00
NOTA FISCAL: 000000031256	SERIE:1	VALOR:	1.539,07	Dt.Pag.: 18/11/2022				
13978 / OR 6	11/11/2022	0612	020501		1.514,26	0,00	1.514,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000031259	SERIE:1	VALOR:	1.514,26	Dt.Pag.: 18/11/2022				
13978 / OR 7	11/11/2022	0612	020501		1.531,23	0,00	1.531,23	0,00
NOTA FISCAL: 000000031263	SERIE:1	VALOR:	1.531,23	Dt.Pag.: 18/11/2022				
13978 / OR 8	23/11/2022	0612	020501		1.221,85	0,00	1.221,85	0,00
NOTA FISCAL: 000000031327	SERIE:1	VALOR:	1.221,85	Dt.Pag.: 25/11/2022				
13978 / OR 9	23/11/2022	0612	020501		2.315,78	0,00	2.315,78	0,00
NOTA FISCAL: 000000031271	SERIE:1	VALOR:	2.315,78	Dt.Pag.: 25/11/2022				
13978 / OR 10	23/11/2022	0612	020501		1.502,52	0,00	1.502,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000031283	SERIE:1	VALOR:	1.502,52	Dt.Pag.: 25/11/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 16

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23	MINERADORA TUPY LTDA						
13978 / OR 11	23/11/2022	0612	020501		1.505,12	0,00	1.505,12	0,00
NOTA FISCAL: 000000031287	SERIE: 1	VALOR: 1.505,12	Dt.Pag.: 25/11/2022					
13978 / OR 12	23/11/2022	0612	020501		1.527,32	0,00	1.527,32	0,00
NOTA FISCAL: 000000031289	SERIE: 1	VALOR: 1.527,32	Dt.Pag.: 25/11/2022					
13978 / OR 13	29/11/2022	0612	020501		88,79	0,00	88,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000031331	SERIE: 1	VALOR: 88,79	Dt.Pag.: 02/12/2022					
14701 / OR 1	23/11/2022	0612	020501		1.448,96	0,00	1.448,96	0,00
NOTA FISCAL: 000000031311	SERIE: 1	VALOR: 1.448,96	Dt.Pag.: 25/11/2022					
14701 / OR 2	23/11/2022	0612	020501		2.451,20	0,00	2.451,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000031309	SERIE: 1	VALOR: 2.451,20	Dt.Pag.: 25/11/2022					
14701 / OR 3	23/11/2022	0612	020501		1.505,28	0,00	1.505,28	0,00
NOTA FISCAL: 000000031310	SERIE: 1	VALOR: 1.505,28	Dt.Pag.: 25/11/2022					
14701 / OR 4	29/11/2022	0612	020501		1.487,36	0,00	1.487,36	0,00
NOTA FISCAL: 000000031338	SERIE: 1	VALOR: 1.487,36	Dt.Pag.: 02/12/2022					
14701 / OR 5	29/11/2022	0612	020501		1.603,84	0,00	1.603,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000031340	SERIE: 1	VALOR: 1.603,84	Dt.Pag.: 02/12/2022					
14701 / OR 6	12/12/2022	0612	020501		1.103,36	0,00	1.103,36	0,00
NOTA FISCAL: 000000031332	SERIE: 1	VALOR: 1.103,36	Dt.Pag.: 14/12/2022					
15624 / OR 1	09/12/2022	0611	020501		2.461,98	0,00	2.461,98	0,00
NOTA FISCAL: 000000031385	SERIE: 1	VALOR: 2.461,98	Dt.Pag.: 13/12/2022					
15624 / OR 2	09/12/2022	0611	020501		2.460,67	0,00	2.460,67	0,00
NOTA FISCAL: 000000031371	SERIE: 1	VALOR: 2.460,67	Dt.Pag.: 13/12/2022					
15624 / OR 3	09/12/2022	0611	020501		2.469,82	0,00	2.469,82	0,00
NOTA FISCAL: 000000031373	SERIE: 1	VALOR: 2.469,82	Dt.Pag.: 13/12/2022					
15624 / OR 4	12/12/2022	0611	020501		497,92	0,00	497,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000031332	SERIE: 1	VALOR: 497,92	Dt.Pag.: 14/12/2022					
15624 / OR 5	26/12/2022	0611	020501		1.506,43	0,00	1.506,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000031470	SERIE: 1	VALOR: 1.506,43	Dt.Pag.: 27/12/2022					
15624 / OR 6	26/12/2022	0611	020501		1.559,95	0,00	1.559,95	0,00
NOTA FISCAL: 000000031460	SERIE: 1	VALOR: 1.559,95	Dt.Pag.: 27/12/2022					
15624 / OR 7	26/12/2022	0611	020501		1.524,70	0,00	1.524,70	0,00
NOTA FISCAL: 000000031456	SERIE: 1	VALOR: 1.524,70	Dt.Pag.: 27/12/2022					

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

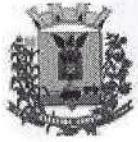
88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 17

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
15624 / OR 8		28/12/2022	0611	020501	2.279,22	0,00	2.279,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000031480								
SERIE: 1 VALOR: 2.279,22 Dt.Pag.: 29/12/2022								



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

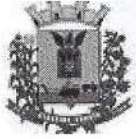
88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 1

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
00355 / OR 1	27/01/2022	0611	020501		890,05	0,00	890,05	0,00
NOTA FISCAL: 000000026272	SERIE: 1	VALOR: 890,05	Dt.Pag.: 31/01/2022					
00355 / OR 2	27/01/2022	0611	020501		2.203,50	0,00	2.203,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000026235	SERIE: 1	VALOR: 2.203,50	Dt.Pag.: 31/01/2022					
00355 / OR 3	27/01/2022	0611	020501		2.203,50	0,00	2.203,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000026275	SERIE: 1	VALOR: 2.203,50	Dt.Pag.: 31/01/2022					
00355 / OR 4	27/01/2022	0611	020501		938,33	0,00	938,33	0,00
NOTA FISCAL: 000000026239	SERIE: 1	VALOR: 938,33	Dt.Pag.: 31/01/2022					
00355 / OR 5	27/01/2022	0611	020501		1.050,02	0,00	1.050,02	0,00
NOTA FISCAL: 000000026238	SERIE: 1	VALOR: 1.050,02	Dt.Pag.: 31/01/2022					
00355 / OR 6	27/01/2022	0611	020501		950,53	0,00	950,53	0,00
NOTA FISCAL: 000000026254	SERIE: 1	VALOR: 950,53	Dt.Pag.: 31/01/2022					
00355 / OR 7	27/01/2022	0611	020501		1.048,07	0,00	1.048,07	0,00
NOTA FISCAL: 000000026256	SERIE: 1	VALOR: 1.048,07	Dt.Pag.: 31/01/2022					
00807 / OR 1	28/01/2022	0783	020901		2.350,40	0,00	2.350,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000026392	SERIE: 1	VALOR: 2.350,40	Dt.Pag.: 03/02/2022					
01706 / OR 1	04/02/2022	0611	020501		1.021,24	0,00	1.021,24	0,00
NOTA FISCAL: 000000026561	SERIE: 1	VALOR: 1.021,24	Dt.Pag.: 08/02/2022					
01706 / OR 2	04/02/2022	0611	020501		1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000026565	SERIE: 1	VALOR: 1.011,00	Dt.Pag.: 08/02/2022					
01706 / OR 3	04/02/2022	0611	020501		989,06	0,00	989,06	0,00
NOTA FISCAL: 000000026548	SERIE: 1	VALOR: 989,06	Dt.Pag.: 08/02/2022					
01706 / OR 4	04/02/2022	0611	020501		1.015,39	0,00	1.015,39	0,00
NOTA FISCAL: 000000026568	SERIE: 1	VALOR: 1.015,39	Dt.Pag.: 08/02/2022					
01706 / OR 5	14/02/2022	0611	020501		951,50	0,00	951,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000026627	SERIE: 1	VALOR: 951,50	Dt.Pag.: 15/02/2022					
01706 / OR 6	03/03/2022	0611	020501		975,40	0,00	975,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000026905	SERIE: 1	VALOR: 975,40	Dt.Pag.: 04/03/2022					
01706 / OR 7	03/03/2022	0611	020501		1.002,71	0,00	1.002,71	0,00
NOTA FISCAL: 000000026906	SERIE: 1	VALOR: 1.002,71	Dt.Pag.: 04/03/2022					
01706 / OR 8	10/03/2022	0611	020501		959,79	0,00	959,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000027070	SERIE: 1	VALOR: 959,79	Dt.Pag.: 15/03/2022					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

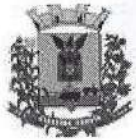
88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 2

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
01706 / OR 9	10/03/2022	0611	020501		1.053,43	0,00	1.053,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000027069	SERIE: 1	VALOR:	1.053,43	Dt.Pag.: 15/03/2022				
01706 / OR 10	17/03/2022	0611	020501		932,48	0,00	932,48	0,00
NOTA FISCAL: 000000027198	SERIE: 1	VALOR:	932,48	Dt.Pag.: 22/03/2022				
01706 / OR 11	23/03/2022	0611	020501		1.041,24	0,00	1.041,24	0,00
NOTA FISCAL: 000000027304	SERIE: 1	VALOR:	1.041,24	Dt.Pag.: 28/03/2022				
01706 / OR 12	23/03/2022	0611	020501		1.019,29	0,00	1.019,29	0,00
NOTA FISCAL: 000000027261	SERIE: 1	VALOR:	1.019,29	Dt.Pag.: 28/03/2022				
01706 / OR 13	01/04/2022	0611	020501		982,23	0,00	982,23	0,00
NOTA FISCAL: 000000027319	SERIE: 1	VALOR:	982,23	Dt.Pag.: 06/04/2022				
01706 / OR 14	01/04/2022	0611	020501		995,40	0,00	995,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000027329	SERIE: 1	VALOR:	995,40	Dt.Pag.: 06/04/2022				
01706 / OR 15	05/04/2022	0611	020501		1.113,91	0,00	1.113,91	0,00
NOTA FISCAL: 000000027448	SERIE: 1	VALOR:	1.113,91	Dt.Pag.: 07/04/2022				
01706 / OR 16	11/04/2022	0611	020501		1.115,86	0,00	1.115,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000027553	SERIE: 1	VALOR:	1.115,86	Dt.Pag.: 13/04/2022				
01706 / OR 17	11/04/2022	0611	020501		1.062,21	0,00	1.062,21	0,00
NOTA FISCAL: 000000027551	SERIE: 1	VALOR:	1.062,21	Dt.Pag.: 13/04/2022				
01706 / OR 18	22/04/2022	0611	020501		1.135,85	0,00	1.135,85	0,00
NOTA FISCAL: 000000027663	SERIE: 1	VALOR:	1.135,85	Dt.Pag.: 25/04/2022				
01706 / OR 19	22/04/2022	0611	020501		1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000027661	SERIE: 1	VALOR:	1.130,00	Dt.Pag.: 25/04/2022				
02064 / OR 1	18/02/2022	0783	020901		2.159,43	0,00	2.159,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000026715	SERIE: 1	VALOR:	2.159,43	Dt.Pag.: 21/02/2022				
02064 / OR 2	18/02/2022	0783	020901		49,29	0,00	49,29	0,00
NOTA FISCAL: 000000026716	SERIE: 1	VALOR:	49,29	Dt.Pag.: 21/02/2022				
02231 / OR 1	25/02/2022	0747	020901		2.571,20	0,00	2.571,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000026750	SERIE: 1	VALOR:	2.571,20	Dt.Pag.: 04/03/2022				
02232 / OR 1	10/03/2022	0747	020901		2.571,20	0,00	2.571,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000027060	SERIE: 1	VALOR:	2.571,20	Dt.Pag.: 15/03/2022				
02232 / OR 2	10/03/2022	0747	020901		2.571,20	0,00	2.571,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000027071	SERIE: 1	VALOR:	2.571,20	Dt.Pag.: 15/03/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 3

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
02233 / OR 1	02/03/2022	0747	020901		2.571,20	0,00	2.571,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000026856	SERIE: 1	VALOR:	2.571,20	Dt.Pag.: 04/03/2022				
02477 / OR 1	25/02/2022	0783	020901		492,90	0,00	492,90	0,00
NOTA FISCAL: 000000026740	SERIE: 1	VALOR:	492,90	Dt.Pag.: 04/03/2022				
03345 / OR 1	17/03/2022	0611	020501		2.169,71	0,00	2.169,71	0,00
NOTA FISCAL: 000000027151	SERIE: 1	VALOR:	2.169,71	Dt.Pag.: 22/03/2022				
03345 / OR 2	17/03/2022	0611	020501		2.177,06	0,00	2.177,06	0,00
NOTA FISCAL: 000000027173	SERIE: 1	VALOR:	2.177,06	Dt.Pag.: 22/03/2022				
03345 / OR 3	17/03/2022	0611	020501		2.006,65	0,00	2.006,65	0,00
NOTA FISCAL: 000000027204	SERIE: 1	VALOR:	2.006,65	Dt.Pag.: 22/03/2022				
03345 / OR 4	01/04/2022	0611	020501		991,58	0,00	991,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000027345	SERIE: 1	VALOR:	991,58	Dt.Pag.: 06/04/2022				
03611 / OR 1	28/03/2022	0891	020901		444,88	0,00	444,88	0,00
NOTA FISCAL: 000000027331	SERIE: 1	VALOR:	444,88	Dt.Pag.: 31/03/2022				
03611 / OR 2	28/03/2022	0891	020901		573,92	0,00	573,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000027313	SERIE: 1	VALOR:	573,92	Dt.Pag.: 31/03/2022				
03662 / OR 1	29/03/2022	0891	020901		367,25	0,00	367,25	0,00
NOTA FISCAL: 000000027344	SERIE: 1	VALOR:	367,25	Dt.Pag.: 31/03/2022				
04153 / OR 1	04/04/2022	0891	020901		1.047,58	0,00	1.047,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000027403	SERIE: 1	VALOR:	1.047,58	Dt.Pag.: 07/04/2022				
04153 / OR 2	04/04/2022	0891	020901		952,97	0,00	952,97	0,00
NOTA FISCAL: 000000027399	SERIE: 1	VALOR:	952,97	Dt.Pag.: 07/04/2022				
04153 / OR 3	04/04/2022	0891	020901		959,79	0,00	959,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000027397	SERIE: 1	VALOR:	959,79	Dt.Pag.: 07/04/2022				
04153 / OR 4	04/04/2022	0891	020901		941,26	0,00	941,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000027376	SERIE: 1	VALOR:	941,26	Dt.Pag.: 07/04/2022				
05899 / OR 1	10/05/2022	0612	020501		1.338,75	0,00	1.338,75	0,00
NOTA FISCAL: 000000027920	SERIE: 1	VALOR:	1.338,75	Dt.Pag.: 12/05/2022				
05899 / OR 2	10/05/2022	0612	020501		1.103,55	0,00	1.103,55	0,00
NOTA FISCAL: 000000027892	SERIE: 1	VALOR:	1.103,55	Dt.Pag.: 12/05/2022				
05899 / OR 3	10/05/2022	0612	020501		1.017,98	0,00	1.017,98	0,00
NOTA FISCAL: 000000027891	SERIE: 1	VALOR:	1.017,98	Dt.Pag.: 12/05/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 4

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
05899 / OR 4	17/05/2022	0612	020501		1.122,45	0,00	1.122,45	0,00
NOTA FISCAL: 000000028026	SERIE: 1	VALOR:	1.122,45	Dt.Pag.: 18/05/2022				
05899 / OR 5	17/05/2022	0612	020501		1.113,00	0,00	1.113,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000028045	SERIE: 1	VALOR:	1.113,00	Dt.Pag.: 18/05/2022				
05899 / OR 6	18/05/2022	0612	020501		1.088,33	0,00	1.088,33	0,00
NOTA FISCAL: 000000028079	SERIE: 1	VALOR:	1.088,33	Dt.Pag.: 24/05/2022				
05899 / OR 7	23/05/2022	0612	020501		1.136,10	0,00	1.136,10	0,00
NOTA FISCAL: 000000028150	SERIE: 1	VALOR:	1.136,10	Dt.Pag.: 24/05/2022				
05899 / OR 8	25/05/2022	0612	020501		1.077,30	0,00	1.077,30	0,00
NOTA FISCAL: 000000028188	SERIE: 1	VALOR:	1.077,30	Dt.Pag.: 26/05/2022				
05899 / OR 9	25/05/2022	0612	020501		1.107,75	0,00	1.107,75	0,00
NOTA FISCAL: 000000028204	SERIE: 1	VALOR:	1.107,75	Dt.Pag.: 26/05/2022				
05899 / OR 10	25/05/2022	0612	020501		1.180,73	0,00	1.180,73	0,00
NOTA FISCAL: 000000028203	SERIE: 1	VALOR:	1.180,73	Dt.Pag.: 26/05/2022				
05899 / OR 11	30/05/2022	0612	020501		1.009,58	0,00	1.009,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000028250	SERIE: 1	VALOR:	1.009,58	Dt.Pag.: 31/05/2022				
05899 / OR 12	30/05/2022	0612	020501		1.174,95	0,00	1.174,95	0,00
NOTA FISCAL: 000000028232	SERIE: 1	VALOR:	1.174,95	Dt.Pag.: 31/05/2022				
05899 / OR 13	06/06/2022	0612	020501		1.197,53	0,00	1.197,53	0,00
NOTA FISCAL: 000000028325	SERIE: 1	VALOR:	1.197,53	Dt.Pag.: 08/06/2022				
05899 / OR 14	06/06/2022	0612	020501		1.082,00	0,00	1.082,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000028336	SERIE: 1	VALOR:	1.082,00	Dt.Pag.: 08/06/2022				
07325 / OR 1	09/06/2022	0895	020901		2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000028359	SERIE: 1	VALOR:	2.850,00	Dt.Pag.: 10/06/2022				
07524 / OR 1	13/06/2022	0611	020501		1.066,80	0,00	1.066,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000028442	SERIE: 1	VALOR:	1.066,80	Dt.Pag.: 15/06/2022				
07524 / OR 2	17/06/2022	0611	020501		1.069,43	0,00	1.069,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000028459	SERIE: 1	VALOR:	1.069,43	Dt.Pag.: 20/06/2022				
07524 / OR 3	22/06/2022	0611	020501		1.123,50	0,00	1.123,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000028541	SERIE: 1	VALOR:	1.123,50	Dt.Pag.: 24/06/2022				
07524 / OR 4	27/06/2022	0611	020501		1.207,50	0,00	1.207,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000028578	SERIE: 1	VALOR:	1.207,50	Dt.Pag.: 28/06/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 5

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
07524 / OR 5	29/06/2022	0611	020501		1.212,23	0,00	1.212,23	0,00
NOTA FISCAL: 000000028596	SERIE: 1	VALOR: 1.212,23	Dt.Pag.: 30/06/2022					
07524 / OR 6	29/06/2022	0611	020501		1.166,03	0,00	1.166,03	0,00
NOTA FISCAL: 000000028580	SERIE: 1	VALOR: 1.166,03	Dt.Pag.: 30/06/2022					
07524 / OR 7	11/07/2022	0611	020501		1.130,33	0,00	1.130,33	0,00
NOTA FISCAL: 000000028798	SERIE: 1	VALOR: 1.130,33	Dt.Pag.: 14/07/2022					
07524 / OR 8	14/07/2022	0611	020501		1.142,40	0,00	1.142,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000028858	SERIE: 1	VALOR: 1.142,40	Dt.Pag.: 18/07/2022					
07524 / OR 9	14/07/2022	0611	020501		1.116,15	0,00	1.116,15	0,00
NOTA FISCAL: 000000028850	SERIE: 1	VALOR: 1.116,15	Dt.Pag.: 18/07/2022					
07524 / OR 10	14/07/2022	0611	020501		1.084,13	0,00	1.084,13	0,00
NOTA FISCAL: 000000028893	SERIE: 1	VALOR: 1.084,13	Dt.Pag.: 18/07/2022					
07524 / OR 11	14/07/2022	0611	020501		1.214,33	0,00	1.214,33	0,00
NOTA FISCAL: 000000028894	SERIE: 1	VALOR: 1.214,33	Dt.Pag.: 18/07/2022					
07524 / OR 12	20/07/2022	0611	020501		1.034,78	0,00	1.034,78	0,00
NOTA FISCAL: 000000028900	SERIE: 1	VALOR: 1.034,78	Dt.Pag.: 21/07/2022					
07524 / OR 13	28/07/2022	0611	020501		1.054,20	0,00	1.054,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000028936	SERIE: 1	VALOR: 1.054,20	Dt.Pag.: 29/07/2022					
07524 / OR 14	28/07/2022	0611	020501		1.128,19	0,00	1.128,19	0,00
NOTA FISCAL: 000000028940	SERIE: 1	VALOR: 1.128,19	Dt.Pag.: 29/07/2022					
08345 / OR 1	04/07/2022	0439	020601		2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000028668	SERIE: 1	VALOR: 2.850,00	Dt.Pag.: 11/07/2022					
08991 / OR 1	20/07/2022	0612	020501		2.920,30	0,00	2.920,30	0,00
NOTA FISCAL: 000000028926	SERIE: 1	VALOR: 2.920,30	Dt.Pag.: 27/07/2022					
08991 / OR 2	20/07/2022	0612	020501		2.869,00	0,00	2.869,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000028927	SERIE: 1	VALOR: 2.869,00	Dt.Pag.: 27/07/2022					
08991 / OR 3	05/08/2022	0612	020501		2.831,00	0,00	2.831,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000028947	SERIE: 1	VALOR: 2.831,00	Dt.Pag.: 09/08/2022					
08991 / OR 4	05/08/2022	0612	020501		874,00	0,00	874,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000028952	SERIE: 1	VALOR: 874,00	Dt.Pag.: 09/08/2022					
09235 / OR 1	10/08/2022	0287	020701		570,00	0,00	570,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000028951	SERIE: 1	VALOR: 570,00	Dt.Pag.: 15/08/2022					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

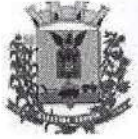
88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 6

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
10086 / OR 1	05/08/2022	0612	020501		1.174,95	0,00	1.174,95	0,00
NOTA FISCAL: 000000028958	SERIE: 1	VALOR:	1.174,95	Dt.Pag.: 09/08/2022				
10086 / OR 2	10/08/2022	0612	020501		1.166,03	0,00	1.166,03	0,00
NOTA FISCAL: 000000028962	SERIE: 1	VALOR:	1.166,03	Dt.Pag.: 29/08/2022				
10086 / OR 3	10/08/2022	0612	020501		1.105,65	0,00	1.105,65	0,00
NOTA FISCAL: 000000028963	SERIE: 1	VALOR:	1.105,65	Dt.Pag.: 29/08/2022				
10086 / OR 4	12/08/2022	0612	020501		1.087,80	0,00	1.087,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000028968	SERIE: 1	VALOR:	1.087,80	Dt.Pag.: 29/08/2022				
10154 / OR 1	17/08/2022	0439	020601		2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000028965	SERIE: 1	VALOR:	2.280,00	Dt.Pag.: 19/08/2022				
11527 / OR 1	06/09/2022	0560	021701		1.248,41	0,00	1.248,41	0,00
NOTA FISCAL: 000000028992	SERIE: 1	VALOR:	1.248,41	Dt.Pag.: 08/09/2022				
11527 / OR 2	06/09/2022	0560	021701		1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000029002	SERIE: 1	VALOR:	1.270,00	Dt.Pag.: 08/09/2022				
11527 / OR 3	14/09/2022	0560	021701		1.291,59	0,00	1.291,59	0,00
NOTA FISCAL: 000000029007	SERIE: 1	VALOR:	1.291,59	Dt.Pag.: 15/09/2022				
11562 / OR 1	13/09/2022	0709	020801		1.379,86	0,00	1.379,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000029019	SERIE: 1	VALOR:	1.379,86	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 2	13/09/2022	0709	020801		1.264,29	0,00	1.264,29	0,00
NOTA FISCAL: 000000029017	SERIE: 1	VALOR:	1.264,29	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 3	13/09/2022	0709	020801		1.344,93	0,00	1.344,93	0,00
NOTA FISCAL: 000000029014	SERIE: 1	VALOR:	1.344,93	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 4	13/09/2022	0709	020801		2.474,60	0,00	2.474,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000029015	SERIE: 1	VALOR:	2.474,60	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 5	13/09/2022	0709	020801		1.417,96	0,00	1.417,96	0,00
NOTA FISCAL: 000000029008	SERIE: 1	VALOR:	1.417,96	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 6	13/09/2022	0709	020801		2.382,52	0,00	2.382,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000029003	SERIE: 1	VALOR:	2.382,52	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 7	13/09/2022	0709	020801		2.323,47	0,00	2.323,47	0,00
NOTA FISCAL: 000000028999	SERIE: 1	VALOR:	2.323,47	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 8	13/09/2022	0709	020801		1.385,57	0,00	1.385,57	0,00
NOTA FISCAL: 000000028981	SERIE: 1	VALOR:	1.385,57	Dt.Pag.: 14/09/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 7

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
11562 / OR 9	13/09/2022	0709	020801		1.200,79	0,00	1.200,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000029010	SERIE: 1	VALOR:	1.200,79	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 10	13/09/2022	0709	020801		1.017,27	0,00	1.017,27	0,00
NOTA FISCAL: 000000029011	SERIE: 1	VALOR:	1.017,27	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 11	13/09/2022	0709	020801		1.139,19	0,00	1.139,19	0,00
NOTA FISCAL: 000000029012	SERIE: 1	VALOR:	1.139,19	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 12	13/09/2022	0709	020801		512,45	0,00	512,45	0,00
NOTA FISCAL: 000000029013	SERIE: 1	VALOR:	512,45	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 13	13/09/2022	0709	020801		1.383,03	0,00	1.383,03	0,00
NOTA FISCAL: 000000028982	SERIE: 1	VALOR:	1.383,03	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 14	13/09/2022	0709	020801		1.447,17	0,00	1.447,17	0,00
NOTA FISCAL: 000000028983	SERIE: 1	VALOR:	1.447,17	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 15	13/09/2022	0709	020801		1.307,47	0,00	1.307,47	0,00
NOTA FISCAL: 000000028984	SERIE: 1	VALOR:	1.307,47	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 16	13/09/2022	0709	020801		2.404,11	0,00	2.404,11	0,00
NOTA FISCAL: 000000028993	SERIE: 1	VALOR:	2.404,11	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 17	13/09/2022	0709	020801		1.534,80	0,00	1.534,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000028994	SERIE: 1	VALOR:	1.534,80	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 18	13/09/2022	0709	020801		1.443,36	0,00	1.443,36	0,00
NOTA FISCAL: 000000028986	SERIE: 1	VALOR:	1.443,36	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 19	13/09/2022	0709	020801		1.366,52	0,00	1.366,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000028987	SERIE: 1	VALOR:	1.366,52	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 20	13/09/2022	0709	020801		1.394,46	0,00	1.394,46	0,00
NOTA FISCAL: 000000028988	SERIE: 1	VALOR:	1.394,46	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 21	13/09/2022	0709	020801		1.476,38	0,00	1.476,38	0,00
NOTA FISCAL: 000000028989	SERIE: 1	VALOR:	1.476,38	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 22	13/09/2022	0709	020801		1.494,16	0,00	1.494,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000028990	SERIE: 1	VALOR:	1.494,16	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 23	13/09/2022	0709	020801		1.310,64	0,00	1.310,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000028991	SERIE: 1	VALOR:	1.310,64	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 24	13/09/2022	0709	020801		2.400,30	0,00	2.400,30	0,00
NOTA FISCAL: 000000028974	SERIE: 1	VALOR:	2.400,30	Dt.Pag.: 14/09/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 8

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10			BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI				
11562 / OR 25	13/09/2022	0709	020801		1.447,80	0,00	1.447,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000028975	SERIE: 1	VALOR:	1.447,80	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 26	13/09/2022	0709	020801		2.534,29	0,00	2.534,29	0,00
NOTA FISCAL: 000000028976	SERIE: 1	VALOR:	2.534,29	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 27	13/09/2022	0709	020801		1.464,31	0,00	1.464,31	0,00
NOTA FISCAL: 000000028977	SERIE: 1	VALOR:	1.464,31	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 28	13/09/2022	0709	020801		1.463,04	0,00	1.463,04	0,00
NOTA FISCAL: 000000028978	SERIE: 1	VALOR:	1.463,04	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 29	13/09/2022	0709	020801		2.580,01	0,00	2.580,01	0,00
NOTA FISCAL: 000000028979	SERIE: 1	VALOR:	2.580,01	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 30	13/09/2022	0709	020801		2.519,68	0,00	2.519,68	0,00
NOTA FISCAL: 000000028980	SERIE: 1	VALOR:	2.519,68	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 31	13/09/2022	0709	020801		2.451,10	0,00	2.451,10	0,00
NOTA FISCAL: 000000029005	SERIE: 1	VALOR:	2.451,10	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 32	13/09/2022	0709	020801		2.346,96	0,00	2.346,96	0,00
NOTA FISCAL: 000000029006	SERIE: 1	VALOR:	2.346,96	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 33	13/09/2022	0709	020801		2.489,84	0,00	2.489,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000029001	SERIE: 1	VALOR:	2.489,84	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 34	13/09/2022	0709	020801		2.338,71	0,00	2.338,71	0,00
NOTA FISCAL: 000000028996	SERIE: 1	VALOR:	2.338,71	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 35	13/09/2022	0709	020801		2.501,27	0,00	2.501,27	0,00
NOTA FISCAL: 000000028997	SERIE: 1	VALOR:	2.501,27	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11562 / OR 36	13/09/2022	0709	020801		2.557,69	0,00	2.557,69	0,00
NOTA FISCAL: 000000028998	SERIE: 1	VALOR:	2.557,69	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11566 / OR 1	13/09/2022	0491	020601		1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000029004	SERIE: 1	VALOR:	1.270,00	Dt.Pag.: 14/09/2022				
11767 / OR 1	09/09/2022	0612	020501		1.377,32	0,00	1.377,32	0,00
NOTA FISCAL: 000000029016	SERIE: 1	VALOR:	1.377,32	Dt.Pag.: 12/09/2022				
11767 / OR 2	15/09/2022	0612	020501		1.327,79	0,00	1.327,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000029018	SERIE: 1	VALOR:	1.327,79	Dt.Pag.: 16/09/2022				
11767 / OR 3	22/09/2022	0612	020501		1.410,34	0,00	1.410,34	0,00
NOTA FISCAL: 000000029023	SERIE: 1	VALOR:	1.410,34	Dt.Pag.: 23/09/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 9

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
11767 / OR 4	28/09/2022	0612	020501		1.320,17	0,00	1.320,17	0,00
NOTA FISCAL: 000000029066	SERIE: 1	VALOR: 1.320,17	Dt.Pag.: 06/10/2022					
11767 / OR 5	05/10/2022	0612	020501		1.296,04	0,00	1.296,04	0,00
NOTA FISCAL: 000000029069	SERIE: 1	VALOR: 1.296,04	Dt.Pag.: 07/10/2022					
11767 / OR 6	05/10/2022	0612	020501		1.464,31	0,00	1.464,31	0,00
NOTA FISCAL: 000000029067	SERIE: 1	VALOR: 1.464,31	Dt.Pag.: 07/10/2022					
11767 / OR 7	05/10/2022	0612	020501		1.315,72	0,00	1.315,72	0,00
NOTA FISCAL: 000000029070	SERIE: 1	VALOR: 1.315,72	Dt.Pag.: 07/10/2022					
11767 / OR 8	10/10/2022	0612	020501		1.138,56	0,00	1.138,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000029071	SERIE: 1	VALOR: 1.138,56	Dt.Pag.: 11/10/2022					
11767 / OR 9	10/10/2022	0612	020501		1.132,21	0,00	1.132,21	0,00
NOTA FISCAL: 000000029076	SERIE: 1	VALOR: 1.132,21	Dt.Pag.: 11/10/2022					
11767 / OR 10	24/10/2022	0612	020501		1.367,16	0,00	1.367,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000029150	SERIE: 1	VALOR: 1.367,16	Dt.Pag.: 25/10/2022					
11767 / OR 11	23/11/2022	0612	020501		1.137,88	0,00	1.137,88	0,00
NOTA FISCAL: 000000029220	SERIE: 1	VALOR: 1.137,88	Dt.Pag.: 25/11/2022					
11865 / OR 1	13/09/2022	0709	020801		0,09	0,00	0,09	0,00
NOTA FISCAL: 000000028998	SERIE: 1	VALOR: 0,09	Dt.Pag.: 14/09/2022					
12012 / OR 1	23/09/2022	0709	020801		2.352,68	0,00	2.352,68	0,00
NOTA FISCAL: 000000029033	SERIE: 1	VALOR: 2.352,68	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 2	23/09/2022	0709	020801		2.367,28	0,00	2.367,28	0,00
NOTA FISCAL: 000000029037	SERIE: 1	VALOR: 2.367,28	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 3	23/09/2022	0709	020801		2.463,17	0,00	2.463,17	0,00
NOTA FISCAL: 000000029038	SERIE: 1	VALOR: 2.463,17	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 4	23/09/2022	0709	020801		1.287,15	0,00	1.287,15	0,00
NOTA FISCAL: 000000029036	SERIE: 1	VALOR: 1.287,15	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 5	23/09/2022	0709	020801		2.409,83	0,00	2.409,83	0,00
NOTA FISCAL: 000000029035	SERIE: 1	VALOR: 2.409,83	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 6	23/09/2022	0709	020801		1.445,90	0,00	1.445,90	0,00
NOTA FISCAL: 000000029025	SERIE: 1	VALOR: 1.445,90	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 7	23/09/2022	0709	020801		1.344,93	0,00	1.344,93	0,00
NOTA FISCAL: 000000029034	SERIE: 1	VALOR: 1.344,93	Dt.Pag.: 26/09/2022					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

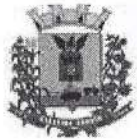
88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 10

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10			BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI				
12012 / OR 8	23/09/2022	0709	020801		1.339,22	0,00	1.339,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000029027	SERIE: 1	VALOR: 1.339,22	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 9	23/09/2022	0709	020801		1.414,15	0,00	1.414,15	0,00
NOTA FISCAL: 000000029026	SERIE: 1	VALOR: 1.414,15	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 10	23/09/2022	0709	020801		2.393,95	0,00	2.393,95	0,00
NOTA FISCAL: 000000029054	SERIE: 1	VALOR: 2.393,95	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 11	23/09/2022	0709	020801		2.444,75	0,00	2.444,75	0,00
NOTA FISCAL: 000000029049	SERIE: 1	VALOR: 2.444,75	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 12	23/09/2022	0709	020801		2.422,53	0,00	2.422,53	0,00
NOTA FISCAL: 000000029063	SERIE: 1	VALOR: 2.422,53	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 13	23/09/2022	0709	020801		2.448,56	0,00	2.448,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000029065	SERIE: 1	VALOR: 2.448,56	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 14	23/09/2022	0709	020801		1.424,94	0,00	1.424,94	0,00
NOTA FISCAL: 000000029064	SERIE: 1	VALOR: 1.424,94	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 15	23/09/2022	0709	020801		1.464,31	0,00	1.464,31	0,00
NOTA FISCAL: 000000029059	SERIE: 1	VALOR: 1.464,31	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 16	23/09/2022	0709	020801		1.391,29	0,00	1.391,29	0,00
NOTA FISCAL: 000000029060	SERIE: 1	VALOR: 1.391,29	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 17	23/09/2022	0709	020801		1.445,26	0,00	1.445,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000029061	SERIE: 1	VALOR: 1.445,26	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 18	23/09/2022	0709	020801		1.360,81	0,00	1.360,81	0,00
NOTA FISCAL: 000000029062	SERIE: 1	VALOR: 1.360,81	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 19	23/09/2022	0709	020801		2.376,17	0,00	2.376,17	0,00
NOTA FISCAL: 000000029050	SERIE: 1	VALOR: 2.376,17	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 20	23/09/2022	0709	020801		2.362,84	0,00	2.362,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000029051	SERIE: 1	VALOR: 2.362,84	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 21	23/09/2022	0709	020801		1.327,79	0,00	1.327,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000029052	SERIE: 1	VALOR: 1.327,79	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 22	23/09/2022	0709	020801		1.345,57	0,00	1.345,57	0,00
NOTA FISCAL: 000000029053	SERIE: 1	VALOR: 1.345,57	Dt.Pag.: 26/09/2022					
12012 / OR 23	23/09/2022	0709	020801		2.484,76	0,00	2.484,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000029043	SERIE: 1	VALOR: 2.484,76	Dt.Pag.: 26/09/2022					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 11

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
12012 / OR 24	27/09/2022	0709	020801		1.387,48	0,00	1.387,48	0,00
NOTA FISCAL: 000000029030	SERIE: 1	VALOR: 1.387,48	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 25	27/09/2022	0709	020801		1.544,32	0,00	1.544,32	0,00
NOTA FISCAL: 000000029028	SERIE: 1	VALOR: 1.544,32	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 26	27/09/2022	0709	020801		1.421,13	0,00	1.421,13	0,00
NOTA FISCAL: 000000029029	SERIE: 1	VALOR: 1.421,13	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 27	27/09/2022	0709	020801		1.201,42	0,00	1.201,42	0,00
NOTA FISCAL: 000000029056	SERIE: 1	VALOR: 1.201,42	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 28	27/09/2022	0709	020801		1.390,02	0,00	1.390,02	0,00
NOTA FISCAL: 000000029044	SERIE: 1	VALOR: 1.390,02	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 29	27/09/2022	0709	020801		1.344,93	0,00	1.344,93	0,00
NOTA FISCAL: 000000029039	SERIE: 1	VALOR: 1.344,93	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 30	27/09/2022	0709	020801		1.285,24	0,00	1.285,24	0,00
NOTA FISCAL: 000000029045	SERIE: 1	VALOR: 1.285,24	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 31	27/09/2022	0709	020801		1.374,14	0,00	1.374,14	0,00
NOTA FISCAL: 000000029031	SERIE: 1	VALOR: 1.374,14	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 32	27/09/2022	0709	020801		1.137,92	0,00	1.137,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000029046	SERIE: 1	VALOR: 1.137,92	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 33	27/09/2022	0709	020801		1.216,03	0,00	1.216,03	0,00
NOTA FISCAL: 000000029040	SERIE: 1	VALOR: 1.216,03	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 34	27/09/2022	0709	020801		1.122,68	0,00	1.122,68	0,00
NOTA FISCAL: 000000029042	SERIE: 1	VALOR: 1.122,68	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 35	27/09/2022	0709	020801		1.134,75	0,00	1.134,75	0,00
NOTA FISCAL: 000000029057	SERIE: 1	VALOR: 1.134,75	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 36	27/09/2022	0709	020801		1.240,16	0,00	1.240,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000029041	SERIE: 1	VALOR: 1.240,16	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 37	27/09/2022	0709	020801		1.161,42	0,00	1.161,42	0,00
NOTA FISCAL: 000000029048	SERIE: 1	VALOR: 1.161,42	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 38	27/09/2022	0709	020801		1.224,92	0,00	1.224,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000029058	SERIE: 1	VALOR: 1.224,92	Dt.Pag.: 28/09/2022					
12012 / OR 39	14/10/2022	0709	020801		1.195,60	0,00	1.195,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000029047	SERIE: 1	VALOR: 1.195,60	Dt.Pag.: 17/10/2022					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 12

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
13216 / OR 1	19/10/2022	0709	020801		738,47	0,00	738,47	0,00
NOTA FISCAL: 000000029082	SERIE: 1	VALOR:	738,47	Dt.Pag.: 20/10/2022				
13216 / OR 2	19/10/2022	0709	020801		751,50	0,00	751,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000029083	SERIE: 1	VALOR:	751,50	Dt.Pag.: 20/10/2022				
13216 / OR 3	19/10/2022	0709	020801		734,26	0,00	734,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000029084	SERIE: 1	VALOR:	734,26	Dt.Pag.: 20/10/2022				
13216 / OR 4	19/10/2022	0709	020801		827,15	0,00	827,15	0,00
NOTA FISCAL: 000000029085	SERIE: 1	VALOR:	827,15	Dt.Pag.: 20/10/2022				
13216 / OR 5	19/10/2022	0709	020801		868,34	0,00	868,34	0,00
NOTA FISCAL: 000000029087	SERIE: 1	VALOR:	868,34	Dt.Pag.: 20/10/2022				
13216 / OR 6	19/10/2022	0709	020801		758,22	0,00	758,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000029088	SERIE: 1	VALOR:	758,22	Dt.Pag.: 20/10/2022				
13216 / OR 7	19/10/2022	0709	020801		893,56	0,00	893,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000029089	SERIE: 1	VALOR:	893,56	Dt.Pag.: 20/10/2022				
13216 / OR 8	19/10/2022	0709	020801		843,12	0,00	843,12	0,00
NOTA FISCAL: 000000029090	SERIE: 1	VALOR:	843,12	Dt.Pag.: 20/10/2022				
13216 / OR 9	19/10/2022	0709	020801		784,70	0,00	784,70	0,00
NOTA FISCAL: 000000029091	SERIE: 1	VALOR:	784,70	Dt.Pag.: 20/10/2022				
13216 / OR 10	19/10/2022	0709	020801		838,50	0,00	838,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000029092	SERIE: 1	VALOR:	838,50	Dt.Pag.: 20/10/2022				
13216 / OR 11	19/10/2022	0709	020801		817,06	0,00	817,06	0,00
NOTA FISCAL: 000000029093	SERIE: 1	VALOR:	817,06	Dt.Pag.: 20/10/2022				
13216 / OR 12	19/10/2022	0709	020801		730,90	0,00	730,90	0,00
NOTA FISCAL: 000000029094	SERIE: 1	VALOR:	730,90	Dt.Pag.: 20/10/2022				
13216 / OR 13	19/10/2022	0709	020801		851,53	0,00	851,53	0,00
NOTA FISCAL: 000000029095	SERIE: 1	VALOR:	851,53	Dt.Pag.: 20/10/2022				
13216 / OR 14	20/10/2022	0709	020801		1.369,06	0,00	1.369,06	0,00
NOTA FISCAL: 000000029126	SERIE: 1	VALOR:	1.369,06	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 15	20/10/2022	0709	020801		1.408,43	0,00	1.408,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000029125	SERIE: 1	VALOR:	1.408,43	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 16	20/10/2022	0709	020801		1.280,80	0,00	1.280,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000029124	SERIE: 1	VALOR:	1.280,80	Dt.Pag.: 21/10/2022				

Exercício: 2022

Page 13

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.		Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427		87.010.294/0001-10				BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI			
13216 / OR 17	20/10/2022	0709	020801			1.272,54	0,00	1.272,54	0,00
NOTA FISCAL: 000000029123		SERIE: 1	VALOR: 1.272,54	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 18	20/10/2022	0709	020801			1.447,80	0,00	1.447,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000029122		SERIE: 1	VALOR: 1.447,80	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 19	20/10/2022	0709	020801			1.341,12	0,00	1.341,12	0,00
NOTA FISCAL: 000000029121		SERIE: 1	VALOR: 1.341,12	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 20	20/10/2022	0709	020801			1.189,99	0,00	1.189,99	0,00
NOTA FISCAL: 000000029120		SERIE: 1	VALOR: 1.189,99	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 21	20/10/2022	0709	020801			1.392,56	0,00	1.392,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000029119		SERIE: 1	VALOR: 1.392,56	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 22	20/10/2022	0709	020801			1.426,21	0,00	1.426,21	0,00
NOTA FISCAL: 000000029118		SERIE: 1	VALOR: 1.426,21	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 23	20/10/2022	0709	020801			1.203,96	0,00	1.203,96	0,00
NOTA FISCAL: 000000029117		SERIE: 1	VALOR: 1.203,96	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 24	20/10/2022	0709	020801			1.324,61	0,00	1.324,61	0,00
NOTA FISCAL: 000000029116		SERIE: 1	VALOR: 1.324,61	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 25	20/10/2022	0709	020801			2.129,16	0,00	2.129,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000029115		SERIE: 1	VALOR: 2.129,16	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 26	20/10/2022	0709	020801			1.414,78	0,00	1.414,78	0,00
NOTA FISCAL: 000000029140		SERIE: 1	VALOR: 1.414,78	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 27	20/10/2022	0709	020801			2.542,54	0,00	2.542,54	0,00
NOTA FISCAL: 000000029139		SERIE: 1	VALOR: 2.542,54	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 28	20/10/2022	0709	020801			2.554,61	0,00	2.554,61	0,00
NOTA FISCAL: 000000029138		SERIE: 1	VALOR: 2.554,61	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 29	20/10/2022	0709	020801			1.358,90	0,00	1.358,90	0,00
NOTA FISCAL: 000000029137		SERIE: 1	VALOR: 1.358,90	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 30	20/10/2022	0709	020801			2.618,74	0,00	2.618,74	0,00
NOTA FISCAL: 000000029136		SERIE: 1	VALOR: 2.618,74	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 31	20/10/2022	0709	020801			2.502,54	0,00	2.502,54	0,00
NOTA FISCAL: 000000029135		SERIE: 1	VALOR: 2.502,54	Dt.Pag.: 21/10/2022					
13216 / OR 32	20/10/2022	0709	020801			2.443,48	0,00	2.443,48	0,00
NOTA FISCAL: 000000029134		SERIE: 1	VALOR: 2.443,48	Dt.Pag.: 21/10/2022					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 14

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
13216 / OR 33	20/10/2022	0709	020801		2.324,74	0,00	2.324,74	0,00
NOTA FISCAL: 000000029133	SERIE: 1	VALOR:	2.324,74	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 34	20/10/2022	0709	020801		2.413,64	0,00	2.413,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000029132	SERIE: 1	VALOR:	2.413,64	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 35	20/10/2022	0709	020801		1.252,86	0,00	1.252,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000029131	SERIE: 1	VALOR:	1.252,86	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 36	20/10/2022	0709	020801		1.305,56	0,00	1.305,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000029130	SERIE: 1	VALOR:	1.305,56	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 37	20/10/2022	0709	020801		1.281,43	0,00	1.281,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000029129	SERIE: 1	VALOR:	1.281,43	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 38	20/10/2022	0709	020801		1.150,62	0,00	1.150,62	0,00
NOTA FISCAL: 000000029128	SERIE: 1	VALOR:	1.150,62	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 39	20/10/2022	0709	020801		2.400,94	0,00	2.400,94	0,00
NOTA FISCAL: 000000029127	SERIE: 1	VALOR:	2.400,94	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 40	20/10/2022	0709	020801		746,03	0,00	746,03	0,00
NOTA FISCAL: 000000029109	SERIE: 1	VALOR:	746,03	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 41	20/10/2022	0709	020801		781,76	0,00	781,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000029108	SERIE: 1	VALOR:	781,76	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 42	20/10/2022	0709	020801		761,16	0,00	761,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000029107	SERIE: 1	VALOR:	761,16	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 43	20/10/2022	0709	020801		776,29	0,00	776,29	0,00
NOTA FISCAL: 000000029106	SERIE: 1	VALOR:	776,29	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 44	20/10/2022	0709	020801		740,57	0,00	740,57	0,00
NOTA FISCAL: 000000029105	SERIE: 1	VALOR:	740,57	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 45	20/10/2022	0709	020801		781,76	0,00	781,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000029104	SERIE: 1	VALOR:	781,76	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 46	20/10/2022	0709	020801		798,15	0,00	798,15	0,00
NOTA FISCAL: 000000029101	SERIE: 1	VALOR:	798,15	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 47	20/10/2022	0709	020801		745,19	0,00	745,19	0,00
NOTA FISCAL: 000000029103	SERIE: 1	VALOR:	745,19	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 48	20/10/2022	0709	020801		715,77	0,00	715,77	0,00
NOTA FISCAL: 000000029100	SERIE: 1	VALOR:	715,77	Dt.Pag.: 21/10/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 15

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
13216 / OR 49	20/10/2022	0709	020801		716,19	0,00	716,19	0,00
NOTA FISCAL: 000000029099	SERIE: 1	VALOR:	716,19	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 50	20/10/2022	0709	020801		718,29	0,00	718,29	0,00
NOTA FISCAL: 000000029098	SERIE: 1	VALOR:	718,29	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 51	20/10/2022	0709	020801		721,66	0,00	721,66	0,00
NOTA FISCAL: 000000029097	SERIE: 1	VALOR:	721,66	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 52	20/10/2022	0709	020801		798,15	0,00	798,15	0,00
NOTA FISCAL: 000000029096	SERIE: 1	VALOR:	798,15	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 53	20/10/2022	0709	020801		2.482,85	0,00	2.482,85	0,00
NOTA FISCAL: 000000029142	SERIE: 1	VALOR:	2.482,85	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 54	20/10/2022	0709	020801		1.391,92	0,00	1.391,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000029141	SERIE: 1	VALOR:	1.391,92	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 55	20/10/2022	0709	020801		771,67	0,00	771,67	0,00
NOTA FISCAL: 000000029110	SERIE: 1	VALOR:	771,67	Dt.Pag.: 21/10/2022				
13216 / OR 56	31/10/2022	0709	020801		1.317,63	0,00	1.317,63	0,00
NOTA FISCAL: 000000029163	SERIE: 1	VALOR:	1.317,63	Dt.Pag.: 04/11/2022				
13216 / OR 57	31/10/2022	0709	020801		2.476,50	0,00	2.476,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000029152	SERIE: 1	VALOR:	2.476,50	Dt.Pag.: 04/11/2022				
13216 / OR 58	31/10/2022	0709	020801		1.412,24	0,00	1.412,24	0,00
NOTA FISCAL: 000000029148	SERIE: 1	VALOR:	1.412,24	Dt.Pag.: 04/11/2022				
13216 / OR 59	31/10/2022	0709	020801		1.407,80	0,00	1.407,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000029149	SERIE: 1	VALOR:	1.407,80	Dt.Pag.: 04/11/2022				
13216 / OR 60	31/10/2022	0709	020801		1.346,84	0,00	1.346,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000029146	SERIE: 1	VALOR:	1.346,84	Dt.Pag.: 04/11/2022				
13216 / OR 61	31/10/2022	0709	020801		2.400,94	0,00	2.400,94	0,00
NOTA FISCAL: 000000029147	SERIE: 1	VALOR:	2.400,94	Dt.Pag.: 04/11/2022				
13216 / OR 62	31/10/2022	0709	020801		2.334,26	0,00	2.334,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000029145	SERIE: 1	VALOR:	2.334,26	Dt.Pag.: 04/11/2022				
13216 / OR 63	31/10/2022	0709	020801		2.503,81	0,00	2.503,81	0,00
NOTA FISCAL: 000000029143	SERIE: 1	VALOR:	2.503,81	Dt.Pag.: 04/11/2022				
13216 / OR 64	31/10/2022	0709	020801		2.337,44	0,00	2.337,44	0,00
NOTA FISCAL: 000000029167	SERIE: 1	VALOR:	2.337,44	Dt.Pag.: 04/11/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 17

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
14461 / OR 2	22/11/2022	0709	020801		708,21	0,00	708,21	0,00
NOTA FISCAL: 000000029181	SERIE: 1	VALOR:	708,21	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 3	22/11/2022	0709	020801		733,42	0,00	733,42	0,00
NOTA FISCAL: 000000029180	SERIE: 1	VALOR:	733,42	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 4	22/11/2022	0709	020801		729,22	0,00	729,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000029188	SERIE: 1	VALOR:	729,22	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 5	22/11/2022	0709	020801		788,48	0,00	788,48	0,00
NOTA FISCAL: 000000029189	SERIE: 1	VALOR:	788,48	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 6	22/11/2022	0709	020801		740,57	0,00	740,57	0,00
NOTA FISCAL: 000000029199	SERIE: 1	VALOR:	740,57	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 7	22/11/2022	0709	020801		748,55	0,00	748,55	0,00
NOTA FISCAL: 000000029186	SERIE: 1	VALOR:	748,55	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 8	22/11/2022	0709	020801		751,92	0,00	751,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000029187	SERIE: 1	VALOR:	751,92	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 9	22/11/2022	0709	020801		767,05	0,00	767,05	0,00
NOTA FISCAL: 000000029196	SERIE: 1	VALOR:	767,05	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 10	22/11/2022	0709	020801		739,73	0,00	739,73	0,00
NOTA FISCAL: 000000029197	SERIE: 1	VALOR:	739,73	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 11	22/11/2022	0709	020801		767,47	0,00	767,47	0,00
NOTA FISCAL: 000000029198	SERIE: 1	VALOR:	767,47	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 12	22/11/2022	0709	020801		1.381,13	0,00	1.381,13	0,00
NOTA FISCAL: 000000029208	SERIE: 1	VALOR:	1.381,13	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 13	22/11/2022	0709	020801		1.377,32	0,00	1.377,32	0,00
NOTA FISCAL: 000000029209	SERIE: 1	VALOR:	1.377,32	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 14	22/11/2022	0709	020801		1.363,35	0,00	1.363,35	0,00
NOTA FISCAL: 000000029210	SERIE: 1	VALOR:	1.363,35	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 15	22/11/2022	0709	020801		1.388,75	0,00	1.388,75	0,00
NOTA FISCAL: 000000029211	SERIE: 1	VALOR:	1.388,75	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 16	22/11/2022	0709	020801		1.379,86	0,00	1.379,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000029212	SERIE: 1	VALOR:	1.379,86	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 17	22/11/2022	0709	020801		1.214,76	0,00	1.214,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000029213	SERIE: 1	VALOR:	1.214,76	Dt.Pag.: 24/11/2022				

Exercício: 2022

Page 18

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427		87.010.294/0001-10			BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI			
14461 / OR 18	22/11/2022	0709	020801		2.519,05	0,00	2.519,05	0,00
NOTA FISCAL: 000000029214	SERIE: 1	VALOR:	2.519,05	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 19	22/11/2022	0709	020801		2.505,71	0,00	2.505,71	0,00
NOTA FISCAL: 000000029215	SERIE: 1	VALOR:	2.505,71	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 20	22/11/2022	0709	020801		2.330,45	0,00	2.330,45	0,00
NOTA FISCAL: 000000029216	SERIE: 1	VALOR:	2.330,45	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 21	22/11/2022	0709	020801		2.465,07	0,00	2.465,07	0,00
NOTA FISCAL: 000000029217	SERIE: 1	VALOR:	2.465,07	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 22	22/11/2022	0709	020801		2.521,59	0,00	2.521,59	0,00
NOTA FISCAL: 000000029218	SERIE: 1	VALOR:	2.521,59	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 23	22/11/2022	0709	020801		1.298,58	0,00	1.298,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000029219	SERIE: 1	VALOR:	1.298,58	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 24	22/11/2022	0709	020801		771,67	0,00	771,67	0,00
NOTA FISCAL: 000000029200	SERIE: 1	VALOR:	771,67	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 25	22/11/2022	0709	020801		760,32	0,00	760,32	0,00
NOTA FISCAL: 000000029201	SERIE: 1	VALOR:	760,32	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 26	22/11/2022	0709	020801		856,15	0,00	856,15	0,00
NOTA FISCAL: 000000029202	SERIE: 1	VALOR:	856,15	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 27	22/11/2022	0709	020801		756,96	0,00	756,96	0,00
NOTA FISCAL: 000000029203	SERIE: 1	VALOR:	756,96	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 28	22/11/2022	0709	020801		808,24	0,00	808,24	0,00
NOTA FISCAL: 000000029204	SERIE: 1	VALOR:	808,24	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 29	22/11/2022	0709	020801		745,61	0,00	745,61	0,00
NOTA FISCAL: 000000029291	SERIE: 1	VALOR:	745,61	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 30	22/11/2022	0709	020801		701,06	0,00	701,06	0,00
NOTA FISCAL: 000000029292	SERIE: 1	VALOR:	701,06	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 31	22/11/2022	0709	020801		840,18	0,00	840,18	0,00
NOTA FISCAL: 000000029293	SERIE: 1	VALOR:	840,18	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 32	22/11/2022	0709	020801		801,93	0,00	801,93	0,00
NOTA FISCAL: 000000029294	SERIE: 1	VALOR:	801,93	Dt.Pag.: 24/11/2022				
14461 / OR 33	22/11/2022	0709	020801		705,68	0,00	705,68	0,00
NOTA FISCAL: 000000029295	SERIE: 1	VALOR:	705,68	Dt.Pag.: 24/11/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 19

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427 87.010.294/0001-10 BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI								
14461 / OR 34		23/11/2022	0709	020801	1.414,78	0,00	1.414,78	0,00
NOTA FISCAL: 000000029206		SERIE: 1	VALOR:	1.414,78	Dt.Pag.: 25/11/2022			
14461 / OR 35		23/11/2022	0709	020801	2.239,65	0,00	2.239,65	0,00
NOTA FISCAL: 000000029207		SERIE: 1	VALOR:	2.239,65	Dt.Pag.: 25/11/2022			
14461 / OR 36		29/11/2022	0709	020801	763,26	0,00	763,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000029205		SERIE: 1	VALOR:	763,26	Dt.Pag.: 02/12/2022			
14709 / OR 1		22/11/2022	0612	020501	1.342,39	0,00	1.342,39	0,00
NOTA FISCAL: 000000029222		SERIE: 1	VALOR:	1.342,39	Dt.Pag.: 25/11/2022			
14709 / OR 2		23/11/2022	0612	020501	215,27	0,00	215,27	0,00
NOTA FISCAL: 000000029221		SERIE: 1	VALOR:	215,27	Dt.Pag.: 25/11/2022			
14709 / OR 3		29/11/2022	0612	020501	1.410,97	0,00	1.410,97	0,00
NOTA FISCAL: 000000029224		SERIE: 1	VALOR:	1.410,97	Dt.Pag.: 02/12/2022			
14709 / OR 4		29/11/2022	0612	020501	1.282,70	0,00	1.282,70	0,00
NOTA FISCAL: 000000029223		SERIE: 1	VALOR:	1.282,70	Dt.Pag.: 02/12/2022			
14709 / OR 5		29/11/2022	0612	020501	1.399,54	0,00	1.399,54	0,00
NOTA FISCAL: 000000029228		SERIE: 1	VALOR:	1.399,54	Dt.Pag.: 02/12/2022			
14709 / OR 6		29/11/2022	0612	020501	1.329,06	0,00	1.329,06	0,00
NOTA FISCAL: 000000029227		SERIE: 1	VALOR:	1.329,06	Dt.Pag.: 02/12/2022			
14709 / OR 7		09/12/2022	0612	020501	1.308,74	0,00	1.308,74	0,00
NOTA FISCAL: 000000029232		SERIE: 1	VALOR:	1.308,74	Dt.Pag.: 13/12/2022			
14709 / OR 8		12/12/2022	0612	020501	1.236,33	0,00	1.236,33	0,00
NOTA FISCAL: 000000029231		SERIE: 1	VALOR:	1.236,33	Dt.Pag.: 14/12/2022			
14895 / OR 1		23/11/2022	0612	020501	0,04	0,00	0,04	0,00
NOTA FISCAL: 000000029220		SERIE: 1	VALOR:	0,04	Dt.Pag.: 25/11/2022			
15680 / OR 1		09/12/2022	0709	020801	1.361,44	0,00	1.361,44	0,00
NOTA FISCAL: 000000029237		SERIE: 1	VALOR:	1.361,44	Dt.Pag.: 13/12/2022			
15680 / OR 2		09/12/2022	0709	020801	1.390,02	0,00	1.390,02	0,00
NOTA FISCAL: 000000029241		SERIE: 1	VALOR:	1.390,02	Dt.Pag.: 13/12/2022			
15680 / OR 3		09/12/2022	0709	020801	2.397,13	0,00	2.397,13	0,00
NOTA FISCAL: 000000029240		SERIE: 1	VALOR:	2.397,13	Dt.Pag.: 13/12/2022			
15680 / OR 4		09/12/2022	0709	020801	1.219,84	0,00	1.219,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000029239		SERIE: 1	VALOR:	1.219,84	Dt.Pag.: 13/12/2022			



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 20

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
15680 / OR 5	09/12/2022	0709	020801		1.334,77	0,00	1.334,77	0,00
NOTA FISCAL: 000000029238	SERIE: 1	VALOR: 1.334,77	Dt.Pag.: 13/12/2022					
15680 / OR 6	09/12/2022	0709	020801		2.131,70	0,00	2.131,70	0,00
NOTA FISCAL: 000000029236	SERIE: 1	VALOR: 2.131,70	Dt.Pag.: 13/12/2022					
15680 / OR 7	09/12/2022	0709	020801		1.321,44	0,00	1.321,44	0,00
NOTA FISCAL: 000000029235	SERIE: 1	VALOR: 1.321,44	Dt.Pag.: 13/12/2022					
15680 / OR 8	09/12/2022	0709	020801		1.392,56	0,00	1.392,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000029246	SERIE: 1	VALOR: 1.392,56	Dt.Pag.: 13/12/2022					
15680 / OR 9	09/12/2022	0709	020801		1.379,22	0,00	1.379,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000029244	SERIE: 1	VALOR: 1.379,22	Dt.Pag.: 13/12/2022					
15680 / OR 10	09/12/2022	0709	020801		1.266,83	0,00	1.266,83	0,00
NOTA FISCAL: 000000029243	SERIE: 1	VALOR: 1.266,83	Dt.Pag.: 13/12/2022					
15680 / OR 11	09/12/2022	0709	020801		2.424,43	0,00	2.424,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000029242	SERIE: 1	VALOR: 2.424,43	Dt.Pag.: 13/12/2022					
15680 / OR 12	09/12/2022	0709	020801		1.196,34	0,00	1.196,34	0,00
NOTA FISCAL: 000000029234	SERIE: 1	VALOR: 1.196,34	Dt.Pag.: 13/12/2022					
15680 / OR 13	09/12/2022	0709	020801		1.189,36	0,00	1.189,36	0,00
NOTA FISCAL: 000000029247	SERIE: 1	VALOR: 1.189,36	Dt.Pag.: 13/12/2022					
15680 / OR 14	14/12/2022	0709	020801		1.274,45	0,00	1.274,45	0,00
NOTA FISCAL: 000000029248	SERIE: 1	VALOR: 1.274,45	Dt.Pag.: 16/12/2022					
15680 / OR 15	14/12/2022	0709	020801		2.105,03	0,00	2.105,03	0,00
NOTA FISCAL: 000000029251	SERIE: 1	VALOR: 2.105,03	Dt.Pag.: 16/12/2022					
15680 / OR 16	14/12/2022	0709	020801		1.286,51	0,00	1.286,51	0,00
NOTA FISCAL: 000000029252	SERIE: 1	VALOR: 1.286,51	Dt.Pag.: 16/12/2022					
15680 / OR 17	14/12/2022	0709	020801		2.349,50	0,00	2.349,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000029255	SERIE: 1	VALOR: 2.349,50	Dt.Pag.: 16/12/2022					
15680 / OR 18	14/12/2022	0709	020801		2.204,72	0,00	2.204,72	0,00
NOTA FISCAL: 000000029257	SERIE: 1	VALOR: 2.204,72	Dt.Pag.: 16/12/2022					
15680 / OR 19	15/12/2022	0709	020801		1.136,02	0,00	1.136,02	0,00
NOTA FISCAL: 000000029245	SERIE: 1	VALOR: 1.136,02	Dt.Pag.: 19/12/2022					
15680 / OR 20	23/12/2022	0709	020801		1.437,64	0,00	1.437,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000029275	SERIE: 1	VALOR: 1.437,64	Dt.Pag.: 26/12/2022					

Exercício: 2022

Page 21

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.		Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427		87.010.294/0001-10		BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI					
15680 / OR 21	23/12/2022	0709	020801			1.427,48	0,00	1.427,48	0,00
NOTA FISCAL: 000000029278	SERIE: 1	VALOR:	1.427,48	Dt.Pag.:	26/12/2022				
15680 / OR 22	23/12/2022	0709	020801			1.346,20	0,00	1.346,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000029274	SERIE: 1	VALOR:	1.346,20	Dt.Pag.:	26/12/2022				
15680 / OR 23	23/12/2022	0709	020801			1.362,08	0,00	1.362,08	0,00
NOTA FISCAL: 000000029271	SERIE: 1	VALOR:	1.362,08	Dt.Pag.:	26/12/2022				
15680 / OR 24	23/12/2022	0709	020801			2.244,73	0,00	2.244,73	0,00
NOTA FISCAL: 000000029270	SERIE: 1	VALOR:	2.244,73	Dt.Pag.:	26/12/2022				
15680 / OR 25	23/12/2022	0709	020801			1.337,31	0,00	1.337,31	0,00
NOTA FISCAL: 000000029269	SERIE: 1	VALOR:	1.337,31	Dt.Pag.:	26/12/2022				
15680 / OR 26	23/12/2022	0709	020801			1.130,30	0,00	1.130,30	0,00
NOTA FISCAL: 000000029263	SERIE: 1	VALOR:	1.130,30	Dt.Pag.:	26/12/2022				
15680 / OR 27	27/12/2022	0709	020801			2.447,93	0,00	2.447,93	0,00
NOTA FISCAL: 000000029300	SERIE: 1	VALOR:	2.447,93	Dt.Pag.:	28/12/2022				
15680 / OR 28	27/12/2022	0709	020801			1.357,63	0,00	1.357,63	0,00
NOTA FISCAL: 000000029290	SERIE: 1	VALOR:	1.357,63	Dt.Pag.:	28/12/2022				
15680 / OR 29	29/12/2022	0709	020801			1.448,44	0,00	1.448,44	0,00
NOTA FISCAL: 000000029304	SERIE: 1	VALOR:	1.448,44	Dt.Pag.:	30/12/2022				
15680 / OR 30	29/12/2022	0709	020801			1.247,78	0,00	1.247,78	0,00
NOTA FISCAL: 000000029315	SERIE: 1	VALOR:	1.247,78	Dt.Pag.:	30/12/2022				
15680 / OR 31	29/12/2022	0709	020801			1.323,98	0,00	1.323,98	0,00
NOTA FISCAL: 000000029314	SERIE: 1	VALOR:	1.323,98	Dt.Pag.:	30/12/2022				
15680 / OR 32	29/12/2022	0709	020801			2.460,63	0,00	2.460,63	0,00
NOTA FISCAL: 000000029313	SERIE: 1	VALOR:	2.460,63	Dt.Pag.:	30/12/2022				
15680 / OR 33	29/12/2022	0709	020801			2.505,71	0,00	2.505,71	0,00
NOTA FISCAL: 000000029308	SERIE: 1	VALOR:	2.505,71	Dt.Pag.:	30/12/2022				
15989 / OR 1	12/12/2022	0612	020501			25,42	0,00	25,42	0,00
NOTA FISCAL: 000000029231	SERIE: 1	VALOR:	25,42	Dt.Pag.:	14/12/2022				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2022

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 1

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
358264 36.446.361/0001-03 GATO PRETO TRANSPORTES EIRELI								
11997 / OR 1		27/09/2022	0386	020601	4.347,00	0,00	4.347,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000000240 SERIE: 1 VALOR: 4.347,00 Dt.Pag.: 28/09/2022								
13979 / OR 1		11/11/2022	0612	020501	5.154,03	0,00	5.154,03	0,00
NOTA FISCAL: 000000000299 SERIE: 1 VALOR: 5.154,03 Dt.Pag.: 18/11/2022								
13979 / OR 2		18/11/2022	0612	020501	4.295,97	0,00	4.295,97	0,00
NOTA FISCAL: 000000000317 SERIE: 1 VALOR: 4.295,97 Dt.Pag.: 22/11/2022								
14916 / OR 1		30/11/2022	0611	020501	5.044,41	0,00	5.044,41	0,00
NOTA FISCAL: 000000000336 SERIE: 1 VALOR: 5.044,41 Dt.Pag.: 05/12/2022								
14916 / OR 2		15/12/2022	0611	020501	4.405,59	0,00	4.405,59	0,00
NOTA FISCAL: 000000000350 SERIE: 1 VALOR: 4.405,59 Dt.Pag.: 19/12/2022								

Exercício: 2021

Page 1

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
322614		15.219.914/0001-15			BRITAGEM SÃO DOMINGOS LTDA			
01803 / OR 1	09/03/2021	0255	020601		341,95	0,00	341,95	0,00
NOTA FISCAL: 000000006261	SERIE: 1	VALOR: 341,95	Dt.Pag.: 15/03/2021					
09114 / OR 1	12/08/2021	1246	020501		376,37	0,00	376,37	0,00
NOTA FISCAL: 000000006312	SERIE: 1	VALOR: 376,37	Dt.Pag.: 13/08/2021					
09114 / OR 2	12/08/2021	1246	020501		415,16	0,00	415,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000006311	SERIE: 1	VALOR: 415,16	Dt.Pag.: 13/08/2021					
09114 / OR 3	12/08/2021	1246	020501		397,63	0,00	397,63	0,00
NOTA FISCAL: 000000006318	SERIE: 1	VALOR: 397,63	Dt.Pag.: 13/08/2021					
09114 / OR 4	12/08/2021	1246	020501		389,52	0,00	389,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000006317	SERIE: 1	VALOR: 389,52	Dt.Pag.: 13/08/2021					
09114 / OR 5	12/08/2021	1246	020501		384,26	0,00	384,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000006316	SERIE: 1	VALOR: 384,26	Dt.Pag.: 13/08/2021					
09114 / OR 6	18/08/2021	1246	020501		197,94	0,00	197,94	0,00
NOTA FISCAL: 000000006324	SERIE: 1	VALOR: 197,94	Dt.Pag.: 19/08/2021					
09114 / OR 7	18/08/2021	1246	020501		397,19	0,00	397,19	0,00
NOTA FISCAL: 000000006323	SERIE: 1	VALOR: 397,19	Dt.Pag.: 19/08/2021					
09114 / OR 8	23/08/2021	1246	020501		377,90	0,00	377,90	0,00
NOTA FISCAL: 000000006320	SERIE: 1	VALOR: 377,90	Dt.Pag.: 24/08/2021					
09114 / OR 9	23/08/2021	1246	020501		398,72	0,00	398,72	0,00
NOTA FISCAL: 000000006319	SERIE: 1	VALOR: 398,72	Dt.Pag.: 24/08/2021					
09114 / OR 10	23/08/2021	1246	020501		371,32	0,00	371,32	0,00
NOTA FISCAL: 000000006329	SERIE: 1	VALOR: 371,32	Dt.Pag.: 24/08/2021					
09114 / OR 11	23/08/2021	1246	020501		392,59	0,00	392,59	0,00
NOTA FISCAL: 000000006328	SERIE: 1	VALOR: 392,59	Dt.Pag.: 24/08/2021					
09114 / OR 12	26/08/2021	1246	020501		388,20	0,00	388,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000006336	SERIE: 1	VALOR: 388,20	Dt.Pag.: 27/08/2021					
09114 / OR 13	26/08/2021	1246	020501		406,62	0,00	406,62	0,00
NOTA FISCAL: 000000006334	SERIE: 1	VALOR: 406,62	Dt.Pag.: 27/08/2021					
09114 / OR 14	26/08/2021	1246	020501		383,16	0,00	383,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000006333	SERIE: 1	VALOR: 383,16	Dt.Pag.: 27/08/2021					
09114 / OR 15	26/08/2021	1246	020501		399,16	0,00	399,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000006335	SERIE: 1	VALOR: 399,16	Dt.Pag.: 27/08/2021					

Exercício: 2021

Page 2

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
322614		15.219.914/0001-15			BRITAGEM SÃO DOMINGOS LTDA			
09114 / OR 16		30/08/2021	1246	020501	426,34	0,00	426,34	0,00
NOTA FISCAL: 000000006338		SERIE: 1	VALOR: 426,34	Dt.Pag.: 31/08/2021				
09114 / OR 17		30/08/2021	1246	020501	410,56	0,00	410,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000006339		SERIE: 1	VALOR: 410,56	Dt.Pag.: 31/08/2021				
09114 / OR 18		16/09/2021	1246	020501	6,34	0,00	6,34	0,00
NOTA FISCAL: 000000006358		SERIE: 1	VALOR: 6,34	Dt.Pag.: 21/09/2021				
10309 / OR 1		03/09/2021	0547	020501	376,15	0,00	376,15	0,00
NOTA FISCAL: 000000006342		SERIE: 1	VALOR: 376,15	Dt.Pag.: 08/09/2021				
10309 / OR 2		03/09/2021	0547	020501	415,16	0,00	415,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000006341		SERIE: 1	VALOR: 415,16	Dt.Pag.: 08/09/2021				
10309 / OR 3		03/09/2021	0547	020501	422,62	0,00	422,62	0,00
NOTA FISCAL: 000000006343		SERIE: 1	VALOR: 422,62	Dt.Pag.: 08/09/2021				
10309 / OR 4		03/09/2021	0547	020501	387,33	0,00	387,33	0,00
NOTA FISCAL: 000000006344		SERIE: 1	VALOR: 387,33	Dt.Pag.: 08/09/2021				
10309 / OR 5		03/09/2021	0547	020501	421,30	0,00	421,30	0,00
NOTA FISCAL: 000000006348		SERIE: 1	VALOR: 421,30	Dt.Pag.: 08/09/2021				
10309 / OR 6		03/09/2021	0547	020501	371,98	0,00	371,98	0,00
NOTA FISCAL: 000000006349		SERIE: 1	VALOR: 371,98	Dt.Pag.: 08/09/2021				
10309 / OR 7		14/09/2021	0547	020501	380,53	0,00	380,53	0,00
NOTA FISCAL: 000000006353		SERIE: 1	VALOR: 380,53	Dt.Pag.: 17/09/2021				
10309 / OR 8		14/09/2021	0547	020501	367,16	0,00	367,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000006352		SERIE: 1	VALOR: 367,16	Dt.Pag.: 17/09/2021				
10309 / OR 9		14/09/2021	0547	020501	401,57	0,00	401,57	0,00
NOTA FISCAL: 000000006354		SERIE: 1	VALOR: 401,57	Dt.Pag.: 17/09/2021				
10309 / OR 10		16/09/2021	0547	020501	363,43	0,00	363,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000006360		SERIE: 1	VALOR: 363,43	Dt.Pag.: 21/09/2021				
10309 / OR 11		16/09/2021	0547	020501	414,29	0,00	414,29	0,00
NOTA FISCAL: 000000006359		SERIE: 1	VALOR: 414,29	Dt.Pag.: 21/09/2021				
10309 / OR 12		16/09/2021	0547	020501	350,72	0,00	350,72	0,00
NOTA FISCAL: 000000006361		SERIE: 1	VALOR: 350,72	Dt.Pag.: 21/09/2021				
10309 / OR 13		16/09/2021	0547	020501	387,98	0,00	387,98	0,00
NOTA FISCAL: 000000006362		SERIE: 1	VALOR: 387,98	Dt.Pag.: 21/09/2021				

88597984/0001-80

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 3

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
322614		15.219.914/0001-15			BRITAGEM SÃO DOMINGOS LTDA			
10309 / OR 14	16/09/2021	0547	020501		419,78	0,00	419,78	0,00
NOTA FISCAL: 000000006358	SERIE: 1	VALOR:	419,78	Dt.Pag.: 21/09/2021				
10730 / OR 1	24/09/2021	0547	020501		362,78	0,00	362,78	0,00
NOTA FISCAL: 000000006370	SERIE: 1	VALOR:	362,78	Dt.Pag.: 28/09/2021				
10730 / OR 2	24/09/2021	0547	020501		352,69	0,00	352,69	0,00
NOTA FISCAL: 000000006371	SERIE: 1	VALOR:	352,69	Dt.Pag.: 28/09/2021				
10730 / OR 3	24/09/2021	0547	020501		347,87	0,00	347,87	0,00
NOTA FISCAL: 000000006369	SERIE: 1	VALOR:	347,87	Dt.Pag.: 28/09/2021				
10730 / OR 4	29/09/2021	0547	020501		386,89	0,00	386,89	0,00
NOTA FISCAL: 000000006374	SERIE: 1	VALOR:	386,89	Dt.Pag.: 01/10/2021				
10730 / OR 5	29/09/2021	0547	020501		228,41	0,00	228,41	0,00
NOTA FISCAL: 000000006377	SERIE: 1	VALOR:	228,41	Dt.Pag.: 01/10/2021				
10730 / OR 6	29/09/2021	0547	020501		204,29	0,00	204,29	0,00
NOTA FISCAL: 000000006376	SERIE: 1	VALOR:	204,29	Dt.Pag.: 01/10/2021				
10730 / OR 7	29/09/2021	0547	020501		363,43	0,00	363,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000006375	SERIE: 1	VALOR:	363,43	Dt.Pag.: 01/10/2021				
10730 / OR 8	01/10/2021	0547	020501		368,91	0,00	368,91	0,00
NOTA FISCAL: 000000006390	SERIE: 1	VALOR:	368,91	Dt.Pag.: 06/10/2021				
10730 / OR 9	01/10/2021	0547	020501		401,79	0,00	401,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000006389	SERIE: 1	VALOR:	401,79	Dt.Pag.: 06/10/2021				
10730 / OR 10	01/10/2021	0547	020501		371,32	0,00	371,32	0,00
NOTA FISCAL: 000000006388	SERIE: 1	VALOR:	371,32	Dt.Pag.: 06/10/2021				
10730 / OR 11	01/10/2021	0547	020501		358,61	0,00	358,61	0,00
NOTA FISCAL: 000000006387	SERIE: 1	VALOR:	358,61	Dt.Pag.: 06/10/2021				
10730 / OR 12	01/10/2021	0547	020501		412,10	0,00	412,10	0,00
NOTA FISCAL: 000000006386	SERIE: 1	VALOR:	412,10	Dt.Pag.: 06/10/2021				
10730 / OR 13	01/10/2021	0547	020501		227,31	0,00	227,31	0,00
NOTA FISCAL: 000000006384	SERIE: 1	VALOR:	227,31	Dt.Pag.: 06/10/2021				
10730 / OR 14	01/10/2021	0547	020501		393,90	0,00	393,90	0,00
NOTA FISCAL: 000000006383	SERIE: 1	VALOR:	393,90	Dt.Pag.: 06/10/2021				
10730 / OR 15	01/10/2021	0547	020501		381,19	0,00	381,19	0,00
NOTA FISCAL: 000000006382	SERIE: 1	VALOR:	381,19	Dt.Pag.: 06/10/2021				

Exercício: 2021

Page 4

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
322614		15.219.914/0001-15			BRITAGEM SÃO DOMINGOS LTDA			
10730 / OR 16	05/10/2021	0547	020501		407,93	0,00	407,93	0,00
NOTA FISCAL: 000000006394	SERIE: 1	VALOR:	407,93	Dt.Pag.: 13/10/2021				
10730 / OR 17	05/10/2021	0547	020501		367,82	0,00	367,82	0,00
NOTA FISCAL: 000000006392	SERIE: 1	VALOR:	367,82	Dt.Pag.: 13/10/2021				
10730 / OR 18	05/10/2021	0547	020501		357,95	0,00	357,95	0,00
NOTA FISCAL: 000000006393	SERIE: 1	VALOR:	357,95	Dt.Pag.: 13/10/2021				
11931 / OR 1	20/10/2021	0547	020501		389,30	0,00	389,30	0,00
NOTA FISCAL: 000000006401	SERIE: 1	VALOR:	389,30	Dt.Pag.: 25/10/2021				
11931 / OR 2	20/10/2021	0547	020501		391,27	0,00	391,27	0,00
NOTA FISCAL: 000000006405	SERIE: 1	VALOR:	391,27	Dt.Pag.: 25/10/2021				
11931 / OR 3	20/10/2021	0547	020501		375,05	0,00	375,05	0,00
NOTA FISCAL: 000000006404	SERIE: 1	VALOR:	375,05	Dt.Pag.: 25/10/2021				
11931 / OR 4	20/10/2021	0547	020501		419,99	0,00	419,99	0,00
NOTA FISCAL: 000000006406	SERIE: 1	VALOR:	419,99	Dt.Pag.: 25/10/2021				
11931 / OR 5	01/11/2021	0547	020501		387,76	0,00	387,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000006414	SERIE: 1	VALOR:	387,76	Dt.Pag.: 05/11/2021				
11931 / OR 6	01/11/2021	0547	020501		427,22	0,00	427,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000006415	SERIE: 1	VALOR:	427,22	Dt.Pag.: 05/11/2021				
11931 / OR 7	01/11/2021	0547	020501		379,22	0,00	379,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000006413	SERIE: 1	VALOR:	379,22	Dt.Pag.: 05/11/2021				
11942 / OR 1	20/10/2021	0614	020801		65,76	0,00	65,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000006411	SERIE: 1	VALOR:	65,76	Dt.Pag.: 25/10/2021				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 1

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
00644 / OR 1		02/02/2021	0218	020501	3.369,60	0,00	3.369,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000026819	SERIE: 1	VALOR:	3.369,60	Dt.Pag.: 08/02/2021				
00644 / OR 2		02/02/2021	0218	020501	3.369,60	0,00	3.369,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000026782	SERIE: 1	VALOR:	3.369,60	Dt.Pag.: 08/02/2021				
00644 / OR 3		02/02/2021	0218	020501	3.294,72	0,00	3.294,72	0,00
NOTA FISCAL: 000000026744	SERIE: 1	VALOR:	3.294,72	Dt.Pag.: 08/02/2021				
00644 / OR 4		02/02/2021	0218	020501	3.369,60	0,00	3.369,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000026729	SERIE: 1	VALOR:	3.369,60	Dt.Pag.: 08/02/2021				
00644 / OR 5		02/02/2021	0218	020501	3.369,60	0,00	3.369,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000026843	SERIE: 1	VALOR:	3.369,60	Dt.Pag.: 08/02/2021				
00644 / OR 6		02/02/2021	0218	020501	3.369,60	0,00	3.369,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000026838	SERIE: 1	VALOR:	3.369,60	Dt.Pag.: 08/02/2021				
00644 / OR 7		08/02/2021	0218	020501	3.182,40	0,00	3.182,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000026894	SERIE: 1	VALOR:	3.182,40	Dt.Pag.: 11/02/2021				
00644 / OR 8		10/02/2021	0218	020501	3.369,60	0,00	3.369,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000026899	SERIE: 1	VALOR:	3.369,60	Dt.Pag.: 12/02/2021				
00644 / OR 9		10/02/2021	0218	020501	3.369,60	0,00	3.369,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000026916	SERIE: 1	VALOR:	3.369,60	Dt.Pag.: 12/02/2021				
00644 / OR 10		12/02/2021	0218	020501	3.182,40	0,00	3.182,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000026922	SERIE: 1	VALOR:	3.182,40	Dt.Pag.: 18/02/2021				
00644 / OR 11		19/02/2021	0218	020501	449,28	0,00	449,28	0,00
NOTA FISCAL: 000000026938	SERIE: 1	VALOR:	449,28	Dt.Pag.: 23/02/2021				
01409 / OR 1		11/02/2021	1095	020601	360,31	0,00	360,31	0,00
NOTA FISCAL: 000000026872	SERIE: 1	VALOR:	360,31	Dt.Pag.: 12/02/2021				
01409 / OR 2		11/02/2021	1095	020601	265,40	0,00	265,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000026873	SERIE: 1	VALOR:	265,40	Dt.Pag.: 12/02/2021				
01771 / OR 1		19/02/2021	0218	020501	3.931,20	0,00	3.931,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000026977	SERIE: 1	VALOR:	3.931,20	Dt.Pag.: 23/02/2021				
01771 / OR 2		19/02/2021	0218	020501	2.733,12	0,00	2.733,12	0,00
NOTA FISCAL: 000000026951	SERIE: 1	VALOR:	2.733,12	Dt.Pag.: 23/02/2021				
01771 / OR 3		23/02/2021	0218	020501	3.556,80	0,00	3.556,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000026986	SERIE: 1	VALOR:	3.556,80	Dt.Pag.: 24/02/2021				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 2

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23	MINERADORA TUPY LTDA						
02756 / OR 1	15/03/2021	0218	020501		3.369,60	0,00	3.369,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000027102	SERIE: 1	VALOR: 3.369,60	Dt.Pag.: 18/03/2021					
02756 / OR 2	16/03/2021	0218	020501		3.107,52	0,00	3.107,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000027162	SERIE: 1	VALOR: 3.107,52	Dt.Pag.: 18/03/2021					
07639 / OR 1	19/07/2021	1246	020501		3.481,92	0,00	3.481,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000028297	SERIE: 1	VALOR: 3.481,92	Dt.Pag.: 21/07/2021					
07639 / OR 2	19/07/2021	1246	020501		3.294,72	0,00	3.294,72	0,00
NOTA FISCAL: 000000028327	SERIE: 1	VALOR: 3.294,72	Dt.Pag.: 21/07/2021					
07639 / OR 3	19/07/2021	1246	020501		599,04	0,00	599,04	0,00
NOTA FISCAL: 000000028332	SERIE: 1	VALOR: 599,04	Dt.Pag.: 21/07/2021					
08294 / OR 1	29/07/2021	1302	020501		3.519,36	0,00	3.519,36	0,00
NOTA FISCAL: 000000028426	SERIE: 1	VALOR: 3.519,36	Dt.Pag.: 30/07/2021					
08294 / OR 2	06/08/2021	1302	020501		898,56	0,00	898,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000028481	SERIE: 1	VALOR: 898,56	Dt.Pag.: 06/08/2021					
08294 / OR 3	06/08/2021	1302	020501		3.369,60	0,00	3.369,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000028478	SERIE: 1	VALOR: 3.369,60	Dt.Pag.: 06/08/2021					
09122 / OR 1	10/08/2021	1246	020501		2.995,20	0,00	2.995,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000028523	SERIE: 1	VALOR: 2.995,20	Dt.Pag.: 12/08/2021					
09122 / OR 2	10/08/2021	1246	020501		3.182,40	0,00	3.182,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000028522	SERIE: 1	VALOR: 3.182,40	Dt.Pag.: 12/08/2021					
09122 / OR 3	18/08/2021	1246	020501		3.070,08	0,00	3.070,08	0,00
NOTA FISCAL: 000000028568	SERIE: 1	VALOR: 3.070,08	Dt.Pag.: 19/08/2021					
09122 / OR 4	18/08/2021	1246	020501		3.144,96	0,00	3.144,96	0,00
NOTA FISCAL: 000000028556	SERIE: 1	VALOR: 3.144,96	Dt.Pag.: 19/08/2021					
10716 / OR 1	27/09/2021	0260	020601		350,20	0,00	350,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000028911	SERIE: 1	VALOR: 350,20	Dt.Pag.: 28/09/2021					
10716 / OR 2	27/09/2021	0260	020601		317,69	0,00	317,69	0,00
NOTA FISCAL: 000000028913	SERIE: 1	VALOR: 317,69	Dt.Pag.: 28/09/2021					
10716 / OR 3	01/10/2021	0260	020601		391,51	0,00	391,51	0,00
NOTA FISCAL: 000000028934	SERIE: 1	VALOR: 391,51	Dt.Pag.: 06/10/2021					
10716 / OR 4	01/10/2021	0260	020601		440,72	0,00	440,72	0,00
NOTA FISCAL: 000000028931	SERIE: 1	VALOR: 440,72	Dt.Pag.: 06/10/2021					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 3

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23			MINERADORA TUPY LTDA				
10716 / OR 5	01/10/2021	0260	020601		433,25	0,00	433,25	0,00
NOTA FISCAL: 000000028930	SERIE: 1	VALOR: 433,25	Dt.Pag.: 06/10/2021					
10716 / OR 6	04/10/2021	0260	020601		3.369,60	0,00	3.369,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000028939	SERIE: 1	VALOR: 3.369,60	Dt.Pag.: 08/10/2021					
10716 / OR 7	05/10/2021	0260	020601		2.733,12	0,00	2.733,12	0,00
NOTA FISCAL: 000000028948	SERIE: 1	VALOR: 2.733,12	Dt.Pag.: 08/10/2021					
10716 / OR 8	08/10/2021	0260	020601		2.995,20	0,00	2.995,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000028965	SERIE: 1	VALOR: 2.995,20	Dt.Pag.: 15/10/2021					
10716 / OR 9	14/10/2021	0260	020601		2.583,36	0,00	2.583,36	0,00
NOTA FISCAL: 000000029005	SERIE: 1	VALOR: 2.583,36	Dt.Pag.: 18/10/2021					
10716 / OR 10	14/10/2021	0260	020601		3.182,40	0,00	3.182,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000028952	SERIE: 1	VALOR: 3.182,40	Dt.Pag.: 18/10/2021					
10716 / OR 11	25/10/2021	0260	020601		4.118,40	0,00	4.118,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000028968	SERIE: 1	VALOR: 4.118,40	Dt.Pag.: 26/10/2021					
10716 / OR 12	25/10/2021	0260	020601		1.609,91	0,00	1.609,91	0,00
NOTA FISCAL: 000000029059	SERIE: 1	VALOR: 1.609,91	Dt.Pag.: 26/10/2021					
13132 / OR 1	09/11/2021	0255	020601		303,19	0,00	303,19	0,00
NOTA FISCAL: 000000029150	SERIE: 1	VALOR: 303,19	Dt.Pag.: 11/11/2021					
13132 / OR 2	10/11/2021	0255	020601		259,25	0,00	259,25	0,00
NOTA FISCAL: 000000029157	SERIE: 1	VALOR: 259,25	Dt.Pag.: 12/11/2021					
13132 / OR 3	11/11/2021	0255	020601		294,40	0,00	294,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000029144	SERIE: 1	VALOR: 294,40	Dt.Pag.: 17/11/2021					
13132 / OR 4	14/12/2021	0255	020601		377,87	0,00	377,87	0,00
NOTA FISCAL: 000000029136	SERIE: 1	VALOR: 377,87	Dt.Pag.: 17/12/2021					
13466 / OR 1	18/11/2021	0547	020501		989,27	0,00	989,27	0,00
NOTA FISCAL: 000000029231	SERIE: 1	VALOR: 989,27	Dt.Pag.: 24/11/2021					
13466 / OR 2	22/11/2021	0547	020501		1.161,12	0,00	1.161,12	0,00
NOTA FISCAL: 000000029232	SERIE: 1	VALOR: 1.161,12	Dt.Pag.: 25/11/2021					
13466 / OR 3	02/12/2021	0547	020501		1.191,50	0,00	1.191,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000029350	SERIE: 1	VALOR: 1.191,50	Dt.Pag.: 06/12/2021					
13466 / OR 4	02/12/2021	0547	020501		1.207,64	0,00	1.207,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000029338	SERIE: 1	VALOR: 1.207,64	Dt.Pag.: 06/12/2021					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 4

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	88.213.954/0001-23	MINERADORA TUPY LTDA						
13466 / OR 5	06/12/2021	0547	020501		1.753,54	0,00	1.753,54	0,00
NOTA FISCAL: 000000029331	SERIE: 1	VALOR:	1.753,54	Dt.Pag.: 09/12/2021				
13466 / OR 6	06/12/2021	0547	020501		1.826,64	0,00	1.826,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000029367	SERIE: 1	VALOR:	1.826,64	Dt.Pag.: 09/12/2021				
13466 / OR 7	06/12/2021	0547	020501		1.676,64	0,00	1.676,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000029369	SERIE: 1	VALOR:	1.676,64	Dt.Pag.: 09/12/2021				
13466 / OR 8	06/12/2021	0547	020501		1.861,77	0,00	1.861,77	0,00
NOTA FISCAL: 000000029353	SERIE: 1	VALOR:	1.861,77	Dt.Pag.: 09/12/2021				
14849 / OR 1	03/12/2021	0260	020601		975,03	0,00	975,03	0,00
NOTA FISCAL: 000000029385	SERIE: 1	VALOR:	975,03	Dt.Pag.: 08/12/2021				
14849 / OR 2	08/12/2021	0260	020601		959,84	0,00	959,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000029417	SERIE: 1	VALOR:	959,84	Dt.Pag.: 13/12/2021				
14849 / OR 3	08/12/2021	0260	020601		942,75	0,00	942,75	0,00
NOTA FISCAL: 000000029399	SERIE: 1	VALOR:	942,75	Dt.Pag.: 13/12/2021				
14849 / OR 4	10/12/2021	0260	020601		886,74	0,00	886,74	0,00
NOTA FISCAL: 000000029439	SERIE: 1	VALOR:	886,74	Dt.Pag.: 14/12/2021				
14849 / OR 5	10/12/2021	0260	020601		933,26	0,00	933,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000029423	SERIE: 1	VALOR:	933,26	Dt.Pag.: 14/12/2021				
14849 / OR 6	10/12/2021	0260	020601		884,84	0,00	884,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000029437	SERIE: 1	VALOR:	884,84	Dt.Pag.: 14/12/2021				
14849 / OR 7	10/12/2021	0260	020601		1.010,16	0,00	1.010,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000029389	SERIE: 1	VALOR:	1.010,16	Dt.Pag.: 14/12/2021				
14849 / OR 8	14/12/2021	0260	020601		921,86	0,00	921,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000029461	SERIE: 1	VALOR:	921,86	Dt.Pag.: 17/12/2021				
14849 / OR 9	14/12/2021	0260	020601		939,91	0,00	939,91	0,00
NOTA FISCAL: 000000029469	SERIE: 1	VALOR:	939,91	Dt.Pag.: 17/12/2021				
14849 / OR 10	14/12/2021	0260	020601		922,81	0,00	922,81	0,00
NOTA FISCAL: 000000029463	SERIE: 1	VALOR:	922,81	Dt.Pag.: 17/12/2021				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

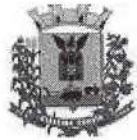
88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 1

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427 87.010.294/0001-10 BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI								
00551 / OR 1		02/02/2021	0218	020501	1.792,35	0,00	1.792,35	0,00
NOTA FISCAL: 000000021939	SERIE: 1	VALOR: 1.792,35		Dt.Pag.: 08/02/2021				
00551 / OR 2		10/02/2021	0218	020501	783,58	0,00	783,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000021923	SERIE: 1	VALOR: 783,58		Dt.Pag.: 12/02/2021				
00551 / OR 3		10/02/2021	0218	020501	796,37	0,00	796,37	0,00
NOTA FISCAL: 000000021925	SERIE: 1	VALOR: 796,37		Dt.Pag.: 12/02/2021				
00551 / OR 4		15/02/2021	0218	020501	300,05	0,00	300,05	0,00
NOTA FISCAL: 000000022187	SERIE: 1	VALOR: 300,05		Dt.Pag.: 18/02/2021				
01717 / ES 1		12/02/2021	0218	020501	753,50	0,00	753,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000022193	SERIE: 1	VALOR: 753,50		Dt.Pag.: 18/02/2021				
01717 / ES 2		12/02/2021	0218	020501	484,66	0,00	484,66	0,00
NOTA FISCAL: 000000022188	SERIE: 1	VALOR: 484,66		Dt.Pag.: 18/02/2021				
01717 / ES 3		19/02/2021	0218	020501	761,02	0,00	761,02	0,00
NOTA FISCAL: 000000022230	SERIE: 1	VALOR: 761,02		Dt.Pag.: 23/02/2021				
01717 / ES 4		19/02/2021	0218	020501	720,42	0,00	720,42	0,00
NOTA FISCAL: 000000022195	SERIE: 1	VALOR: 720,42		Dt.Pag.: 23/02/2021				
01717 / ES 5		23/02/2021	0218	020501	845,62	0,00	845,62	0,00
NOTA FISCAL: 000000022272	SERIE: 1	VALOR: 845,62		Dt.Pag.: 24/02/2021				
01717 / ES 6		23/02/2021	0218	020501	846,38	0,00	846,38	0,00
NOTA FISCAL: 000000022275	SERIE: 1	VALOR: 846,38		Dt.Pag.: 24/02/2021				
01717 / ES 7		26/02/2021	0218	020501	829,08	0,00	829,08	0,00
NOTA FISCAL: 000000022278	SERIE: 1	VALOR: 829,08		Dt.Pag.: 03/03/2021				
01717 / ES 8		31/03/2021	0218	020501	737,71	0,00	737,71	0,00
NOTA FISCAL: 000000022683	SERIE: 1	VALOR: 737,71		Dt.Pag.: 07/04/2021				
01717 / ES 9		05/04/2021	0218	020501	790,73	0,00	790,73	0,00
NOTA FISCAL: 000000022701	SERIE: 1	VALOR: 790,73		Dt.Pag.: 08/04/2021				
01717 / ES 10		05/04/2021	0218	020501	750,87	0,00	750,87	0,00
NOTA FISCAL: 000000022703	SERIE: 1	VALOR: 750,87		Dt.Pag.: 08/04/2021				
01988 / OR 1		25/03/2021	0218	020501	3.652,50	0,00	3.652,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000022292	SERIE: 1	VALOR: 3.652,50		Dt.Pag.: 26/03/2021				
01988 / OR 2		01/07/2021	0218	020501	4.383,00	0,00	4.383,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000023811	SERIE: 1	VALOR: 4.383,00		Dt.Pag.: 08/07/2021				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 2

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
01988 / OR 3	07/07/2021	0218	020501		4.383,00	0,00	4.383,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000023816	SERIE: 1	VALOR:	4.383,00	Dt.Pag.: 12/07/2021				
01988 / OR 4	11/08/2021	0218	020501		2.922,00	0,00	2.922,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000024447	SERIE: 1	VALOR:	2.922,00	Dt.Pag.: 13/08/2021				
01988 / OR 5	11/08/2021	0218	020501		2.922,00	0,00	2.922,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000024582	SERIE: 1	VALOR:	2.922,00	Dt.Pag.: 13/08/2021				
01988 / OR 6	12/08/2021	0218	020501		2.922,00	0,00	2.922,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000024594	SERIE: 1	VALOR:	2.922,00	Dt.Pag.: 13/08/2021				
01988 / OR 7	24/09/2021	0218	020501		4.967,40	0,00	4.967,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000025187	SERIE: 1	VALOR:	4.967,40	Dt.Pag.: 27/09/2021				
01988 / OR 8	24/09/2021	0218	020501		3.068,10	0,00	3.068,10	0,00
NOTA FISCAL: 000000025208	SERIE: 1	VALOR:	3.068,10	Dt.Pag.: 27/09/2021				
02633 / ES 1	04/03/2021	0218	020501		597,45	0,00	597,45	0,00
NOTA FISCAL: 000000022368	SERIE: 1	VALOR:	597,45	Dt.Pag.: 09/03/2021				
02633 / ES 2	23/04/2021	0218	020501		836,43	0,00	836,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000022912	SERIE: 1	VALOR:	836,43	Dt.Pag.: 26/04/2021				
02633 / ES 3	24/09/2021	0218	020501		1.756,50	0,00	1.756,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000025159	SERIE: 1	VALOR:	1.756,50	Dt.Pag.: 27/09/2021				
02633 / ES 4	14/10/2021	0218	020501		1.726,63	0,00	1.726,63	0,00
NOTA FISCAL: 000000025468	SERIE: 1	VALOR:	1.726,63	Dt.Pag.: 18/10/2021				
02633 / ES 5	14/12/2021	0218	020501		1.505,57	0,00	1.505,57	0,00
NOTA FISCAL: 000000026104	SERIE: 1	VALOR:	1.505,57	Dt.Pag.: 17/12/2021				
02633 / ES 6	14/12/2021	0218	020501		1.702,74	0,00	1.702,74	0,00
NOTA FISCAL: 000000026107	SERIE: 1	VALOR:	1.702,74	Dt.Pag.: 17/12/2021				
02654 / OR 1	09/03/2021	0413	020701		238,98	0,00	238,98	0,00
NOTA FISCAL: 000000022366	SERIE: 1	VALOR:	238,98	Dt.Pag.: 10/03/2021				
03866 / OR 1	20/04/2021	0547	020501		864,42	0,00	864,42	0,00
NOTA FISCAL: 000000022874	SERIE: 1	VALOR:	864,42	Dt.Pag.: 23/04/2021				
03866 / OR 2	23/04/2021	0547	020501		805,77	0,00	805,77	0,00
NOTA FISCAL: 000000022944	SERIE: 1	VALOR:	805,77	Dt.Pag.: 26/04/2021				
03866 / OR 3	03/05/2021	0547	020501		789,22	0,00	789,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000022999	SERIE: 1	VALOR:	789,22	Dt.Pag.: 05/05/2021				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 3

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
03866 / OR 4		03/05/2021	0547	020501	807,65	0,00	807,65	0,00
NOTA FISCAL: 000000023010	SERIE: 1	VALOR:	807,65	Dt.Pag.: 05/05/2021				
03866 / OR 5		02/06/2021	0547	020501	785,84	0,00	785,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000023275	SERIE: 1	VALOR:	785,84	Dt.Pag.: 07/06/2021				
03866 / OR 6		02/06/2021	0547	020501	855,40	0,00	855,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000023294	SERIE: 1	VALOR:	855,40	Dt.Pag.: 07/06/2021				
03866 / OR 7		07/06/2021	0547	020501	787,34	0,00	787,34	0,00
NOTA FISCAL: 000000023435	SERIE: 1	VALOR:	787,34	Dt.Pag.: 09/06/2021				
03866 / OR 8		10/06/2021	0547	020501	804,26	0,00	804,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000023431	SERIE: 1	VALOR:	804,26	Dt.Pag.: 11/06/2021				
03866 / OR 9		10/06/2021	0547	020501	812,91	0,00	812,91	0,00
NOTA FISCAL: 000000023418	SERIE: 1	VALOR:	812,91	Dt.Pag.: 11/06/2021				
03866 / OR 10		10/06/2021	0547	020501	836,60	0,00	836,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000023456	SERIE: 1	VALOR:	836,60	Dt.Pag.: 11/06/2021				
03866 / OR 11		01/07/2021	0547	020501	821,56	0,00	821,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000023589	SERIE: 1	VALOR:	821,56	Dt.Pag.: 08/07/2021				
03866 / OR 12		01/07/2021	0547	020501	748,62	0,00	748,62	0,00
NOTA FISCAL: 000000023600	SERIE: 1	VALOR:	748,62	Dt.Pag.: 08/07/2021				
03866 / OR 13		01/07/2021	0547	020501	778,32	0,00	778,32	0,00
NOTA FISCAL: 000000023570	SERIE: 1	VALOR:	778,32	Dt.Pag.: 08/07/2021				
03866 / OR 14		01/07/2021	0547	020501	782,08	0,00	782,08	0,00
NOTA FISCAL: 000000023575	SERIE: 1	VALOR:	782,08	Dt.Pag.: 08/07/2021				
04037 / OR 1		22/04/2021	0662	021301	597,45	0,00	597,45	0,00
NOTA FISCAL: 000000022890	SERIE: 1	VALOR:	597,45	Dt.Pag.: 26/04/2021				
05328 / OR 1		28/05/2021	0272	020601	934,43	0,00	934,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000023285	SERIE: 1	VALOR:	934,43	Dt.Pag.: 04/06/2021				
05328 / OR 2		28/05/2021	0272	020601	836,43	0,00	836,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000023291	SERIE: 1	VALOR:	836,43	Dt.Pag.: 04/06/2021				
05328 / OR 3		28/05/2021	0272	020601	752,00	0,00	752,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000023311	SERIE: 1	VALOR:	752,00	Dt.Pag.: 04/06/2021				
06148 / OR 1		11/06/2021	1246	020501	4.383,00	0,00	4.383,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000023476	SERIE: 1	VALOR:	4.383,00	Dt.Pag.: 14/06/2021				

Exercício: 2021

Page 4

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.		Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427		87.010.294/0001-10		BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI					
06279 / OR 1		02/08/2021	1194	020901		934,43	0,00	934,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000023548		SERIE: 1	VALOR:	934,43	Dt.Pag.: 05/08/2021				
07260 / OR 1		01/07/2021	1246	020501		780,20	0,00	780,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000023808		SERIE: 1	VALOR:	780,20	Dt.Pag.: 08/07/2021				
07260 / OR 2		01/07/2021	1246	020501		750,50	0,00	750,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000023809		SERIE: 1	VALOR:	750,50	Dt.Pag.: 08/07/2021				
07260 / OR 3		01/07/2021	1246	020501		810,66	0,00	810,66	0,00
NOTA FISCAL: 000000023810		SERIE: 1	VALOR:	810,66	Dt.Pag.: 08/07/2021				
07260 / OR 4		07/07/2021	1246	020501		782,08	0,00	782,08	0,00
NOTA FISCAL: 000000023904		SERIE: 1	VALOR:	782,08	Dt.Pag.: 12/07/2021				
07260 / OR 5		07/07/2021	1246	020501		730,94	0,00	730,94	0,00
NOTA FISCAL: 000000023898		SERIE: 1	VALOR:	730,94	Dt.Pag.: 12/07/2021				
07260 / OR 6		09/07/2021	1246	020501		789,22	0,00	789,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000023933		SERIE: 1	VALOR:	789,22	Dt.Pag.: 14/07/2021				
07260 / OR 7		09/07/2021	1246	020501		713,65	0,00	713,65	0,00
NOTA FISCAL: 000000023939		SERIE: 1	VALOR:	713,65	Dt.Pag.: 14/07/2021				
07260 / OR 8		19/07/2021	1246	020501		755,76	0,00	755,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000023962		SERIE: 1	VALOR:	755,76	Dt.Pag.: 21/07/2021				
07260 / OR 9		19/07/2021	1246	020501		726,06	0,00	726,06	0,00
NOTA FISCAL: 000000024086		SERIE: 1	VALOR:	726,06	Dt.Pag.: 21/07/2021				
07260 / OR 10		19/07/2021	1246	020501		791,10	0,00	791,10	0,00
NOTA FISCAL: 000000024093		SERIE: 1	VALOR:	791,10	Dt.Pag.: 21/07/2021				
07260 / OR 11		29/07/2021	1246	020501		733,58	0,00	733,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000024270		SERIE: 1	VALOR:	733,58	Dt.Pag.: 04/08/2021				
07260 / OR 12		29/07/2021	1246	020501		712,14	0,00	712,14	0,00
NOTA FISCAL: 000000024266		SERIE: 1	VALOR:	712,14	Dt.Pag.: 04/08/2021				
07260 / OR 13		29/07/2021	1246	020501		782,83	0,00	782,83	0,00
NOTA FISCAL: 000000024259		SERIE: 1	VALOR:	782,83	Dt.Pag.: 04/08/2021				
07260 / OR 14		11/08/2021	1246	020501		437,66	0,00	437,66	0,00
NOTA FISCAL: 000000024482		SERIE: 1	VALOR:	437,66	Dt.Pag.: 13/08/2021				
07260 / OR 15		11/08/2021	1246	020501		850,89	0,00	850,89	0,00
NOTA FISCAL: 000000024454		SERIE: 1	VALOR:	850,89	Dt.Pag.: 13/08/2021				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 5

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427	87.010.294/0001-10	BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI						
09626 / OR 1	30/08/2021	0255	020601		1.433,88	0,00	1.433,88	0,00
NOTA FISCAL: 000000024874	SERIE: 1	VALOR:	1.433,88	Dt.Pag.: 31/08/2021				
09696 / OR 1	31/08/2021	1246	020501		794,86	0,00	794,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000024879	SERIE: 1	VALOR:	794,86	Dt.Pag.: 06/09/2021				
09696 / OR 2	31/08/2021	1246	020501		789,22	0,00	789,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000024878	SERIE: 1	VALOR:	789,22	Dt.Pag.: 06/09/2021				
09696 / OR 3	31/08/2021	1246	020501		846,38	0,00	846,38	0,00
NOTA FISCAL: 000000024877	SERIE: 1	VALOR:	846,38	Dt.Pag.: 06/09/2021				
09696 / OR 4	31/08/2021	1246	020501		837,73	0,00	837,73	0,00
NOTA FISCAL: 000000024884	SERIE: 1	VALOR:	837,73	Dt.Pag.: 06/09/2021				
09696 / OR 5	31/08/2021	1246	020501		864,05	0,00	864,05	0,00
NOTA FISCAL: 000000024886	SERIE: 1	VALOR:	864,05	Dt.Pag.: 06/09/2021				
09696 / OR 6	31/08/2021	1246	020501		843,37	0,00	843,37	0,00
NOTA FISCAL: 000000024882	SERIE: 1	VALOR:	843,37	Dt.Pag.: 06/09/2021				
09696 / OR 7	31/08/2021	1246	020501		824,57	0,00	824,57	0,00
NOTA FISCAL: 000000024881	SERIE: 1	VALOR:	824,57	Dt.Pag.: 06/09/2021				
09696 / OR 8	31/08/2021	1246	020501		718,54	0,00	718,54	0,00
NOTA FISCAL: 000000024880	SERIE: 1	VALOR:	718,54	Dt.Pag.: 06/09/2021				
09696 / OR 9	01/09/2021	1246	020501		838,86	0,00	838,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000024888	SERIE: 1	VALOR:	838,86	Dt.Pag.: 06/09/2021				
09696 / OR 10	24/09/2021	1246	020501		876,83	0,00	876,83	0,00
NOTA FISCAL: 000000024946	SERIE: 1	VALOR:	876,83	Dt.Pag.: 27/09/2021				
09696 / OR 11	30/09/2021	1246	020501		858,41	0,00	858,41	0,00
NOTA FISCAL: 000000025287	SERIE: 1	VALOR:	858,41	Dt.Pag.: 06/10/2021				
09696 / OR 12	30/09/2021	1246	020501		771,55	0,00	771,55	0,00
NOTA FISCAL: 000000025282	SERIE: 1	VALOR:	771,55	Dt.Pag.: 06/10/2021				
09696 / OR 13	05/10/2021	1246	020501		837,73	0,00	837,73	0,00
NOTA FISCAL: 000000025347	SERIE: 1	VALOR:	837,73	Dt.Pag.: 13/10/2021				
09696 / OR 14	05/10/2021	1246	020501		817,42	0,00	817,42	0,00
NOTA FISCAL: 000000025355	SERIE: 1	VALOR:	817,42	Dt.Pag.: 13/10/2021				
09696 / OR 15	05/10/2021	1246	020501		758,77	0,00	758,77	0,00
NOTA FISCAL: 000000025332	SERIE: 1	VALOR:	758,77	Dt.Pag.: 13/10/2021				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 6

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427 87.010.294/0001-10 BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI								
09696 / OR 16	20/10/2021	1246	020501		837,35	0,00	837,35	0,00
NOTA FISCAL: 000000025582	SERIE: 1	VALOR: 837,35	Dt.Pag.: 25/10/2021					
09696 / OR 17	20/10/2021	1246	020501		796,74	0,00	796,74	0,00
NOTA FISCAL: 000000025552	SERIE: 1	VALOR: 796,74	Dt.Pag.: 25/10/2021					
09696 / OR 18	20/10/2021	1246	020501		771,18	0,00	771,18	0,00
NOTA FISCAL: 000000025583	SERIE: 1	VALOR: 771,18	Dt.Pag.: 25/10/2021					
09696 / OR 19	16/11/2021	1246	020501		792,98	0,00	792,98	0,00
NOTA FISCAL: 000000025937	SERIE: 1	VALOR: 792,98	Dt.Pag.: 22/11/2021					
09696 / OR 20	16/11/2021	1246	020501		771,18	0,00	771,18	0,00
NOTA FISCAL: 000000025936	SERIE: 1	VALOR: 771,18	Dt.Pag.: 22/11/2021					
09696 / OR 21	16/11/2021	1246	020501		337,27	0,00	337,27	0,00
NOTA FISCAL: 000000025938	SERIE: 1	VALOR: 337,27	Dt.Pag.: 22/11/2021					
09696 / OR 22	16/11/2021	1246	020501		755,76	0,00	755,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000026023	SERIE: 1	VALOR: 755,76	Dt.Pag.: 22/11/2021					
09696 / OR 23	18/11/2021	1246	020501		738,09	0,00	738,09	0,00
NOTA FISCAL: 000000026021	SERIE: 1	VALOR: 738,09	Dt.Pag.: 23/11/2021					
09696 / OR 24	18/11/2021	1246	020501		721,16	0,00	721,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000026039	SERIE: 1	VALOR: 721,16	Dt.Pag.: 23/11/2021					
10213 / OR 1	01/09/2021	0547	020501		1.194,90	0,00	1.194,90	0,00
NOTA FISCAL: 000000024932	SERIE: 1	VALOR: 1.194,90	Dt.Pag.: 06/09/2021					
11152 / OR 1	15/10/2021	0260	020601		14.268,00	0,00	14.268,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000025542	SERIE: 1	VALOR: 14.268,00	Dt.Pag.: 19/10/2021					
11152 / OR 2	19/10/2021	0260	020601		5.113,50	0,00	5.113,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000025553	SERIE: 1	VALOR: 5.113,50	Dt.Pag.: 21/10/2021					
11709 / OR 1	06/10/2021	0255	020601		1.735,37	0,00	1.735,37	0,00
NOTA FISCAL: 000000025380	SERIE: 1	VALOR: 1.735,37	Dt.Pag.: 13/10/2021					
11940 / OR 1	20/10/2021	0614	020801		358,47	0,00	358,47	0,00
NOTA FISCAL: 000000025579	SERIE: 1	VALOR: 358,47	Dt.Pag.: 25/10/2021					
12250 / OR 1	01/11/2021	0260	020601		876,60	0,00	876,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000025729	SERIE: 1	VALOR: 876,60	Dt.Pag.: 05/11/2021					
13389 / OR 1	23/11/2021	0255	020601		1.553,37	0,00	1.553,37	0,00
NOTA FISCAL: 000000026025	SERIE: 1	VALOR: 1.553,37	Dt.Pag.: 25/11/2021					

Exercício: 2021

Page 7

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
1427		87.010.294/0001-10			BASEL-BASALTO SERRANO EIRELI			
14090 / OR 1		02/12/2021	0218	020501	2.056,60	0,00	2.056,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000026069		SERIE: 1	VALOR:	2.056,60	Dt.Pag.: 06/12/2021			
15213 / OR 1		10/12/2021	0547	020501	967,11	0,00	967,11	0,00
NOTA FISCAL: 000000026091		SERIE: 1	VALOR:	967,11	Dt.Pag.: 13/12/2021			
15213 / OR 2		13/12/2021	0547	020501	954,92	0,00	954,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000026096		SERIE: 1	VALOR:	954,92	Dt.Pag.: 15/12/2021			
15213 / OR 3		13/12/2021	0547	020501	984,18	0,00	984,18	0,00
NOTA FISCAL: 000000026093		SERIE: 1	VALOR:	984,18	Dt.Pag.: 15/12/2021			
15213 / OR 4		14/12/2021	0547	020501	2.383,18	0,00	2.383,18	0,00
NOTA FISCAL: 000000026098		SERIE: 1	VALOR:	2.383,18	Dt.Pag.: 16/12/2021			
15213 / OR 5		14/12/2021	0547	020501	830,82	0,00	830,82	0,00
NOTA FISCAL: 000000026102		SERIE: 1	VALOR:	830,82	Dt.Pag.: 16/12/2021			

Exercício: 2021

Page 1

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
4416		04.738.705/0001-61			BASALTO SAO MIGUEL LTDA			
00946 / OR 1	11/02/2021	0218	020501		3.875,66	0,00	3.875,66	0,00
NOTA FISCAL: 000000016886	SERIE: 1	VALOR:	3.875,66	Dt.Pag.: 17/02/2021				
00946 / OR 2	11/02/2021	0218	020501		5.847,66	0,00	5.847,66	0,00
NOTA FISCAL: 000000016895	SERIE: 1	VALOR:	5.847,66	Dt.Pag.: 17/02/2021				
00946 / OR 3	11/02/2021	0218	020501		4.675,68	0,00	4.675,68	0,00
NOTA FISCAL: 000000016889	SERIE: 1	VALOR:	4.675,68	Dt.Pag.: 17/02/2021				
01718 / ES 1	12/02/2021	0218	020501		696,66	0,00	696,66	0,00
NOTA FISCAL: 000000016900	SERIE: 1	VALOR:	696,66	Dt.Pag.: 18/02/2021				
01718 / ES 2	12/02/2021	0218	020501		992,46	0,00	992,46	0,00
NOTA FISCAL: 000000016899	SERIE: 1	VALOR:	992,46	Dt.Pag.: 18/02/2021				
01718 / ES 3	19/02/2021	0218	020501		727,60	0,00	727,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000016904	SERIE: 1	VALOR:	727,60	Dt.Pag.: 23/02/2021				
01718 / ES 4	19/02/2021	0218	020501		680,34	0,00	680,34	0,00
NOTA FISCAL: 000000016902	SERIE: 1	VALOR:	680,34	Dt.Pag.: 23/02/2021				
01718 / ES 5	19/02/2021	0218	020501		651,78	0,00	651,78	0,00
NOTA FISCAL: 000000016903	SERIE: 1	VALOR:	651,78	Dt.Pag.: 23/02/2021				
01718 / ES 6	19/02/2021	0218	020501		551,82	0,00	551,82	0,00
NOTA FISCAL: 000000016905	SERIE: 1	VALOR:	551,82	Dt.Pag.: 23/02/2021				
01718 / ES 7	23/02/2021	0218	020501		658,58	0,00	658,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000016927	SERIE: 1	VALOR:	658,58	Dt.Pag.: 24/02/2021				
01718 / ES 8	26/02/2021	0218	020501		671,84	0,00	671,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000016928	SERIE: 1	VALOR:	671,84	Dt.Pag.: 03/03/2021				
01718 / ES 9	26/02/2021	0218	020501		660,62	0,00	660,62	0,00
NOTA FISCAL: 000000016929	SERIE: 1	VALOR:	660,62	Dt.Pag.: 03/03/2021				
01718 / ES 10	16/03/2021	0218	020501		508,64	0,00	508,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000016958	SERIE: 1	VALOR:	508,64	Dt.Pag.: 18/03/2021				
01718 / ES 11	16/03/2021	0218	020501		509,66	0,00	509,66	0,00
NOTA FISCAL: 000000016961	SERIE: 1	VALOR:	509,66	Dt.Pag.: 18/03/2021				
01718 / ES 12	18/03/2021	0218	020501		510,00	0,00	510,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000016959	SERIE: 1	VALOR:	510,00	Dt.Pag.: 22/03/2021				
01718 / ES 13	18/03/2021	0218	020501		510,00	0,00	510,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000016960	SERIE: 1	VALOR:	510,00	Dt.Pag.: 22/03/2021				

Exercício: 2021

Page 2

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.		Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
4416		04.738.705/0001-81				BASALTO SAO MIGUEL LTDA			
03237 / OR 1		31/03/2021	0218	020501		763,98	0,00	763,98	0,00
NOTA FISCAL: 000000016987		SERIE: 1	VALOR:	763,98	Dt.Pag.: 07/04/2021				
03237 / OR 2		31/03/2021	0218	020501		736,78	0,00	736,78	0,00
NOTA FISCAL: 000000016986		SERIE: 1	VALOR:	736,78	Dt.Pag.: 07/04/2021				
03237 / OR 3		12/04/2021	0218	020501		728,96	0,00	728,96	0,00
NOTA FISCAL: 000000016991		SERIE: 1	VALOR:	728,96	Dt.Pag.: 13/04/2021				
03237 / OR 4		12/04/2021	0218	020501		1.345,72	0,00	1.345,72	0,00
NOTA FISCAL: 000000017001		SERIE: 1	VALOR:	1.345,72	Dt.Pag.: 13/04/2021				
03237 / OR 5		03/05/2021	0218	020501		711,96	0,00	711,96	0,00
NOTA FISCAL: 000000017039		SERIE: 1	VALOR:	711,96	Dt.Pag.: 05/05/2021				
03237 / OR 6		03/05/2021	0218	020501		743,92	0,00	743,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000017038		SERIE: 1	VALOR:	743,92	Dt.Pag.: 05/05/2021				
03237 / OR 7		04/05/2021	0218	020501		696,32	0,00	696,32	0,00
NOTA FISCAL: 000000017078		SERIE: 1	VALOR:	696,32	Dt.Pag.: 06/05/2021				
03237 / OR 8		04/05/2021	0218	020501		1.072,36	0,00	1.072,36	0,00
NOTA FISCAL: 000000017077		SERIE: 1	VALOR:	1.072,36	Dt.Pag.: 06/05/2021				
04919 / OR 1		11/05/2021	0547	020501		723,52	0,00	723,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000017083		SERIE: 1	VALOR:	723,52	Dt.Pag.: 12/05/2021				
04919 / OR 2		11/05/2021	0547	020501		777,24	0,00	777,24	0,00
NOTA FISCAL: 000000017082		SERIE: 1	VALOR:	777,24	Dt.Pag.: 12/05/2021				
04919 / OR 3		27/05/2021	0547	020501		776,56	0,00	776,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000017124		SERIE: 1	VALOR:	776,56	Dt.Pag.: 28/05/2021				
04919 / OR 4		02/06/2021	0547	020501		726,92	0,00	726,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000017136		SERIE: 1	VALOR:	726,92	Dt.Pag.: 07/06/2021				
04919 / OR 5		02/06/2021	0547	020501		706,52	0,00	706,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000017135		SERIE: 1	VALOR:	706,52	Dt.Pag.: 07/06/2021				
04919 / OR 6		25/06/2021	0547	020501		716,04	0,00	716,04	0,00
NOTA FISCAL: 000000017169		SERIE: 1	VALOR:	716,04	Dt.Pag.: 28/06/2021				
04919 / OR 7		25/06/2021	0547	020501		703,12	0,00	703,12	0,00
NOTA FISCAL: 000000017168		SERIE: 1	VALOR:	703,12	Dt.Pag.: 28/06/2021				
04919 / OR 8		25/06/2021	0547	020501		569,84	0,00	569,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000017178		SERIE: 1	VALOR:	569,84	Dt.Pag.: 28/06/2021				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 3

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
4416 04.738.705/0001-81 BASALTO SAO MIGUEL LTDA								
04919 / OR 9		25/06/2021	0547	020501	546,38	0,00	546,38	0,00
NOTA FISCAL: 000000017174	SERIE: 1	VALOR:	546,38	Dt.Pag.: 28/06/2021				
04919 / OR 10		01/07/2021	0547	020501	553,86	0,00	553,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000017175	SERIE: 1	VALOR:	553,86	Dt.Pag.: 08/07/2021				
06387 / OR 1		25/06/2021	1246	020501	1.192,04	0,00	1.192,04	0,00
NOTA FISCAL: 000000017233	SERIE: 1	VALOR:	1.192,04	Dt.Pag.: 28/06/2021				
06387 / OR 2		25/06/2021	1246	020501	1.244,06	0,00	1.244,06	0,00
NOTA FISCAL: 000000017212	SERIE: 1	VALOR:	1.244,06	Dt.Pag.: 28/06/2021				
06387 / OR 3		30/06/2021	1246	020501	963,90	0,00	963,90	0,00
NOTA FISCAL: 000000017241	SERIE: 1	VALOR:	963,90	Dt.Pag.: 06/07/2021				
07542 / OR 1		19/07/2021	1246	020501	617,10	0,00	617,10	0,00
NOTA FISCAL: 000000017318	SERIE: 1	VALOR:	617,10	Dt.Pag.: 21/07/2021				
07542 / OR 2		19/07/2021	1246	020501	764,66	0,00	764,66	0,00
NOTA FISCAL: 000000017319	SERIE: 1	VALOR:	764,66	Dt.Pag.: 21/07/2021				
07542 / OR 3		19/07/2021	1246	020501	891,48	0,00	891,48	0,00
NOTA FISCAL: 000000017320	SERIE: 1	VALOR:	891,48	Dt.Pag.: 21/07/2021				
07542 / OR 4		26/07/2021	1246	020501	987,70	0,00	987,70	0,00
NOTA FISCAL: 000000017340	SERIE: 1	VALOR:	987,70	Dt.Pag.: 27/07/2021				
07542 / OR 5		29/07/2021	1246	020501	977,16	0,00	977,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000017341	SERIE: 1	VALOR:	977,16	Dt.Pag.: 04/08/2021				
07542 / OR 6		03/09/2021	1246	020501	710,26	0,00	710,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000017278	SERIE: 1	VALOR:	710,26	Dt.Pag.: 09/09/2021				
07542 / OR 7		03/09/2021	1246	020501	725,22	0,00	725,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000017277	SERIE: 1	VALOR:	725,22	Dt.Pag.: 09/09/2021				
07542 / OR 8		03/09/2021	1246	020501	572,22	0,00	572,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000017276	SERIE: 1	VALOR:	572,22	Dt.Pag.: 09/09/2021				
07542 / OR 9		03/09/2021	1246	020501	554,20	0,00	554,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000017275	SERIE: 1	VALOR:	554,20	Dt.Pag.: 09/09/2021				
09277 / OR 1		01/09/2021	1246	020501	639,54	0,00	639,54	0,00
NOTA FISCAL: 000000017477	SERIE: 1	VALOR:	639,54	Dt.Pag.: 06/09/2021				
09277 / OR 2		01/09/2021	1246	020501	644,30	0,00	644,30	0,00
NOTA FISCAL: 000000017476	SERIE: 1	VALOR:	644,30	Dt.Pag.: 06/09/2021				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 4

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
4416	04.738.705/0001-81	BASALTO SAO MIGUEL LTDA						
09277 / OR 3	01/09/2021	1246	020501		508,64	0,00	508,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000017478	SERIE: 1	VALOR: 508,64	Dt.Pag.: 06/09/2021					
09277 / OR 4	03/09/2021	1246	020501		1.160,42	0,00	1.160,42	0,00
NOTA FISCAL: 000000017464	SERIE: 1	VALOR: 1.160,42	Dt.Pag.: 09/09/2021					
09277 / OR 5	03/09/2021	1246	020501		644,98	0,00	644,98	0,00
NOTA FISCAL: 000000017463	SERIE: 1	VALOR: 644,98	Dt.Pag.: 09/09/2021					
09277 / OR 6	03/09/2021	1246	020501		549,10	0,00	549,10	0,00
NOTA FISCAL: 000000017462	SERIE: 1	VALOR: 549,10	Dt.Pag.: 09/09/2021					
09277 / OR 7	03/09/2021	1246	020501		555,56	0,00	555,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000017460	SERIE: 1	VALOR: 555,56	Dt.Pag.: 09/09/2021					
09277 / OR 8	03/09/2021	1246	020501		1.011,84	0,00	1.011,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000017459	SERIE: 1	VALOR: 1.011,84	Dt.Pag.: 09/09/2021					
09277 / OR 9	03/09/2021	1246	020501		542,98	0,00	542,98	0,00
NOTA FISCAL: 000000017468	SERIE: 1	VALOR: 542,98	Dt.Pag.: 09/09/2021					
09277 / OR 10	03/09/2021	1246	020501		542,64	0,00	542,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000017470	SERIE: 1	VALOR: 542,64	Dt.Pag.: 09/09/2021					
09636 / OR 1	16/09/2021	1246	020501		1.090,38	0,00	1.090,38	0,00
NOTA FISCAL: 000000017510	SERIE: 1	VALOR: 1.090,38	Dt.Pag.: 21/09/2021					
09636 / OR 2	16/09/2021	1246	020501		848,64	0,00	848,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000017518	SERIE: 1	VALOR: 848,64	Dt.Pag.: 21/09/2021					
09636 / OR 3	16/09/2021	1246	020501		529,38	0,00	529,38	0,00
NOTA FISCAL: 000000017517	SERIE: 1	VALOR: 529,38	Dt.Pag.: 21/09/2021					
09636 / OR 4	24/09/2021	1246	020501		844,56	0,00	844,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000017529	SERIE: 1	VALOR: 844,56	Dt.Pag.: 27/09/2021					
09636 / OR 5	06/10/2021	1246	020501		854,76	0,00	854,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000017550	SERIE: 1	VALOR: 854,76	Dt.Pag.: 13/10/2021					
09636 / OR 6	06/10/2021	1246	020501		1.086,98	0,00	1.086,98	0,00
NOTA FISCAL: 000000017549	SERIE: 1	VALOR: 1.086,98	Dt.Pag.: 13/10/2021					
09636 / OR 7	07/10/2021	1246	020501		695,64	0,00	695,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000017559	SERIE: 1	VALOR: 695,64	Dt.Pag.: 14/10/2021					
09636 / OR 8	07/10/2021	1246	020501		609,62	0,00	609,62	0,00
NOTA FISCAL: 000000017564	SERIE: 1	VALOR: 609,62	Dt.Pag.: 14/10/2021					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 5

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
4416	04.738.705/0001-61	BASALTO	SAO MIGUEL LTDA					
09636 / OR 9	14/10/2021	1246	020501		882,64	0,00	882,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000017571	SERIE: 1	VALOR: 882,64	Dt.Pag.: 18/10/2021					
09636 / OR 10	14/10/2021	1246	020501		1.028,84	0,00	1.028,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000017570	SERIE: 1	VALOR: 1.028,84	Dt.Pag.: 18/10/2021					
09636 / OR 11	14/10/2021	1246	020501		688,16	0,00	688,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000017569	SERIE: 1	VALOR: 688,16	Dt.Pag.: 18/10/2021					
09636 / OR 12	14/10/2021	1246	020501		583,44	0,00	583,44	0,00
NOTA FISCAL: 000000017568	SERIE: 1	VALOR: 583,44	Dt.Pag.: 18/10/2021					
09636 / OR 13	14/10/2021	1246	020501		704,48	0,00	704,48	0,00
NOTA FISCAL: 000000017567	SERIE: 1	VALOR: 704,48	Dt.Pag.: 18/10/2021					
09636 / OR 14	14/10/2021	1246	020501		894,20	0,00	894,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000017566	SERIE: 1	VALOR: 894,20	Dt.Pag.: 18/10/2021					
09636 / OR 15	14/10/2021	1246	020501		1.031,90	0,00	1.031,90	0,00
NOTA FISCAL: 000000017565	SERIE: 1	VALOR: 1.031,90	Dt.Pag.: 18/10/2021					
09636 / OR 16	01/11/2021	1246	020501		878,22	0,00	878,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000017534	SERIE: 1	VALOR: 878,22	Dt.Pag.: 05/11/2021					
09636 / OR 17	01/11/2021	1246	020501		760,58	0,00	760,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000017631	SERIE: 1	VALOR: 760,58	Dt.Pag.: 05/11/2021					
09636 / OR 18	01/11/2021	1246	020501		1.156,34	0,00	1.156,34	0,00
NOTA FISCAL: 000000017588	SERIE: 1	VALOR: 1.156,34	Dt.Pag.: 05/11/2021					
09636 / OR 19	01/11/2021	1246	020501		888,76	0,00	888,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000017557	SERIE: 1	VALOR: 888,76	Dt.Pag.: 05/11/2021					
09636 / OR 20	01/11/2021	1246	020501		942,48	0,00	942,48	0,00
NOTA FISCAL: 000000017589	SERIE: 1	VALOR: 942,48	Dt.Pag.: 05/11/2021					
09705 / OR 1	03/09/2021	1246	020501		375,12	0,00	375,12	0,00
NOTA FISCAL: 000000017481	SERIE: 1	VALOR: 375,12	Dt.Pag.: 09/09/2021					
09705 / OR 2	03/09/2021	1246	020501		373,92	0,00	373,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000017480	SERIE: 1	VALOR: 373,92	Dt.Pag.: 09/09/2021					
09705 / OR 3	14/10/2021	1246	020501		381,60	0,00	381,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000017575	SERIE: 1	VALOR: 381,60	Dt.Pag.: 18/10/2021					
11919 / OR 1	14/10/2021	0255	020601		639,20	0,00	639,20	0,00
NOTA FISCAL: 000000017591	SERIE: 1	VALOR: 639,20	Dt.Pag.: 18/10/2021					



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 6

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
4416 04.738.705/0001-81 BASALTO SAO MIGUEL LTDA								
11919 / OR 2	15/10/2021	0255	020601		635,80	0,00	635,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000017595	SERIE: 1	VALOR:	635,80	Dt.Pag.: 19/10/2021				
11919 / OR 3	21/10/2021	0255	020601		636,48	0,00	636,48	0,00
NOTA FISCAL: 000000017610	SERIE: 1	VALOR:	636,48	Dt.Pag.: 25/10/2021				
11919 / OR 4	05/11/2021	0255	020601		638,52	0,00	638,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000017616	SERIE: 1	VALOR:	638,52	Dt.Pag.: 08/11/2021				
11938 / OR 1	14/10/2021	0260	020601		646,00	0,00	646,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000017584	SERIE: 1	VALOR:	646,00	Dt.Pag.: 18/10/2021				
13134 / OR 1	09/11/2021	0255	020601		612,00	0,00	612,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000017670	SERIE: 1	VALOR:	612,00	Dt.Pag.: 11/11/2021				
13157 / OR 1	08/11/2021	0547	020501		678,98	0,00	678,98	0,00
NOTA FISCAL: 000000017673	SERIE: 1	VALOR:	678,98	Dt.Pag.: 10/11/2021				
13157 / OR 2	08/11/2021	0547	020501		966,96	0,00	966,96	0,00
NOTA FISCAL: 000000017675	SERIE: 1	VALOR:	966,96	Dt.Pag.: 10/11/2021				
13157 / OR 3	08/11/2021	0547	020501		705,50	0,00	705,50	0,00
NOTA FISCAL: 000000017674	SERIE: 1	VALOR:	705,50	Dt.Pag.: 10/11/2021				
13157 / OR 4	08/11/2021	0547	020501		944,86	0,00	944,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000017676	SERIE: 1	VALOR:	944,86	Dt.Pag.: 10/11/2021				
13157 / OR 5	08/11/2021	0547	020501		530,40	0,00	530,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000017677	SERIE: 1	VALOR:	530,40	Dt.Pag.: 10/11/2021				
13157 / OR 6	08/11/2021	0547	020501		593,64	0,00	593,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000017678	SERIE: 1	VALOR:	593,64	Dt.Pag.: 10/11/2021				
13157 / OR 7	08/11/2021	0547	020501		552,16	0,00	552,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000017679	SERIE: 1	VALOR:	552,16	Dt.Pag.: 10/11/2021				
13157 / OR 8	08/11/2021	0547	020501		774,86	0,00	774,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000017672	SERIE: 1	VALOR:	774,86	Dt.Pag.: 10/11/2021				
13157 / OR 9	16/11/2021	0547	020501		1.130,16	0,00	1.130,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000017734	SERIE: 1	VALOR:	1.130,16	Dt.Pag.: 22/11/2021				
13157 / OR 10	16/11/2021	0547	020501		555,90	0,00	555,90	0,00
NOTA FISCAL: 000000017724	SERIE: 1	VALOR:	555,90	Dt.Pag.: 22/11/2021				
13157 / OR 11	16/11/2021	0547	020501		557,94	0,00	557,94	0,00
NOTA FISCAL: 000000017723	SERIE: 1	VALOR:	557,94	Dt.Pag.: 22/11/2021				

Exercício: 2021

Page 7

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
4416		04.738.705/0001-81			BASALTO SAO MIGUEL LTDA			
13157 / OR 12		16/11/2021	0547	020501	556,92	0,00	556,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000017721		SERIE: 1	VALOR:	556,92	Dt.Pag.: 22/11/2021			
13157 / OR 13		16/11/2021	0547	020501	546,38	0,00	546,38	0,00
NOTA FISCAL: 000000017706		SERIE: 1	VALOR:	546,38	Dt.Pag.: 22/11/2021			
13157 / OR 14		16/11/2021	0547	020501	646,00	0,00	646,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000017703		SERIE: 1	VALOR:	646,00	Dt.Pag.: 22/11/2021			
13157 / OR 15		16/11/2021	0547	020501	569,84	0,00	569,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000017707		SERIE: 1	VALOR:	569,84	Dt.Pag.: 22/11/2021			
13157 / OR 16		16/11/2021	0547	020501	731,00	0,00	731,00	0,00
NOTA FISCAL: 000000017718		SERIE: 1	VALOR:	731,00	Dt.Pag.: 22/11/2021			
13157 / OR 17		16/11/2021	0547	020501	695,30	0,00	695,30	0,00
NOTA FISCAL: 000000017729		SERIE: 1	VALOR:	695,30	Dt.Pag.: 22/11/2021			
13157 / OR 18		16/11/2021	0547	020501	593,98	0,00	593,98	0,00
NOTA FISCAL: 000000017730		SERIE: 1	VALOR:	593,98	Dt.Pag.: 22/11/2021			
13157 / OR 19		16/11/2021	0547	020501	701,42	0,00	701,42	0,00
NOTA FISCAL: 000000017731		SERIE: 1	VALOR:	701,42	Dt.Pag.: 22/11/2021			
13157 / OR 20		16/11/2021	0547	020501	567,46	0,00	567,46	0,00
NOTA FISCAL: 000000017732		SERIE: 1	VALOR:	567,46	Dt.Pag.: 22/11/2021			

Exercício: 2021

Page 1

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.		Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
5077		89.292.999/0001-01 AVELINO AGADOR - ME							
00550 / OR 1		02/02/2021	0218	020501		3.952,59	0,00	3.952,59	0,00
NOTA FISCAL: 000000002633						SERIE: 1 VALOR: 3.952,59 Dt.Pag.: 08/02/2021			
00550 / OR 2		02/02/2021	0218	020501		3.952,59	0,00	3.952,59	0,00
NOTA FISCAL: 000000002624						SERIE: 1 VALOR: 3.952,59 Dt.Pag.: 08/02/2021			
00550 / OR 3		12/02/2021	0218	020501		687,91	0,00	687,91	0,00
NOTA FISCAL: 000000002643						SERIE: 1 VALOR: 687,91 Dt.Pag.: 18/02/2021			
00550 / OR 4		12/02/2021	0218	020501		677,04	0,00	677,04	0,00
NOTA FISCAL: 000000002642						SERIE: 1 VALOR: 677,04 Dt.Pag.: 18/02/2021			
00550 / OR 5		12/02/2021	0218	020501		647,40	0,00	647,40	0,00
NOTA FISCAL: 000000002644						SERIE: 1 VALOR: 647,40 Dt.Pag.: 18/02/2021			
00550 / OR 6		12/02/2021	0218	020501		674,74	0,00	674,74	0,00
NOTA FISCAL: 000000002645						SERIE: 1 VALOR: 674,74 Dt.Pag.: 18/02/2021			
00550 / OR 7		12/02/2021	0218	020501		666,17	0,00	666,17	0,00
NOTA FISCAL: 000000002648						SERIE: 1 VALOR: 666,17 Dt.Pag.: 18/02/2021			
00550 / OR 8		12/02/2021	0218	020501		670,45	0,00	670,45	0,00
NOTA FISCAL: 000000002647						SERIE: 1 VALOR: 670,45 Dt.Pag.: 18/02/2021			
00550 / OR 9		19/02/2021	0218	020501		639,83	0,00	639,83	0,00
NOTA FISCAL: 000000002650						SERIE: 1 VALOR: 639,83 Dt.Pag.: 23/02/2021			
00550 / OR 10		23/02/2021	0218	020501		578,58	0,00	578,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000002651						SERIE: 1 VALOR: 578,58 Dt.Pag.: 24/02/2021			
00550 / OR 11		26/02/2021	0218	020501		506,79	0,00	506,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000002653						SERIE: 1 VALOR: 506,79 Dt.Pag.: 03/03/2021			
00550 / OR 12		26/02/2021	0218	020501		528,86	0,00	528,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000002654						SERIE: 1 VALOR: 528,86 Dt.Pag.: 03/03/2021			
02804 / OR 1		09/03/2021	0543	020801		685,27	0,00	685,27	0,00
NOTA FISCAL: 000000002661						SERIE: 1 VALOR: 685,27 Dt.Pag.: 15/03/2021			
02804 / OR 2		09/03/2021	0543	020801		726,44	0,00	726,44	0,00
NOTA FISCAL: 000000002659						SERIE: 1 VALOR: 726,44 Dt.Pag.: 15/03/2021			
02804 / OR 3		15/03/2021	0543	020801		609,86	0,00	609,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000002664						SERIE: 1 VALOR: 609,86 Dt.Pag.: 18/03/2021			
02804 / OR 4		15/03/2021	0543	020801		694,82	0,00	694,82	0,00
NOTA FISCAL: 000000002670						SERIE: 1 VALOR: 694,82 Dt.Pag.: 18/03/2021			



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 2

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
5077 89.292.999/0001-01 AVELINO AGADOR - ME								
02804 / OR 5	15/03/2021	0543	020801		708,65	0,00	708,65	0,00
NOTA FISCAL: 000000002663	SERIE: 1	VALOR: 708,65	Dt.Pag.: 18/03/2021					
02804 / OR 6	15/03/2021	0543	020801		618,75	0,00	618,75	0,00
NOTA FISCAL: 000000002665	SERIE: 1	VALOR: 618,75	Dt.Pag.: 18/03/2021					
02804 / OR 7	16/03/2021	0543	020801		611,84	0,00	611,84	0,00
NOTA FISCAL: 000000002679	SERIE: 1	VALOR: 611,84	Dt.Pag.: 18/03/2021					
02804 / OR 8	16/03/2021	0543	020801		716,89	0,00	716,89	0,00
NOTA FISCAL: 000000002678	SERIE: 1	VALOR: 716,89	Dt.Pag.: 18/03/2021					
02804 / OR 9	16/03/2021	0543	020801		593,73	0,00	593,73	0,00
NOTA FISCAL: 000000002677	SERIE: 1	VALOR: 593,73	Dt.Pag.: 18/03/2021					
02804 / OR 10	16/03/2021	0543	020801		668,15	0,00	668,15	0,00
NOTA FISCAL: 000000002674	SERIE: 1	VALOR: 668,15	Dt.Pag.: 18/03/2021					
02804 / OR 11	16/03/2021	0543	020801		660,25	0,00	660,25	0,00
NOTA FISCAL: 000000002672	SERIE: 1	VALOR: 660,25	Dt.Pag.: 18/03/2021					
02804 / OR 12	18/03/2021	0543	020801		667,49	0,00	667,49	0,00
NOTA FISCAL: 000000002673	SERIE: 1	VALOR: 667,49	Dt.Pag.: 22/03/2021					
02804 / OR 13	18/03/2021	0543	020801		639,83	0,00	639,83	0,00
NOTA FISCAL: 000000002684	SERIE: 1	VALOR: 639,83	Dt.Pag.: 22/03/2021					
02804 / OR 14	18/03/2021	0543	020801		599,66	0,00	599,66	0,00
NOTA FISCAL: 000000002683	SERIE: 1	VALOR: 599,66	Dt.Pag.: 22/03/2021					
02804 / OR 15	18/03/2021	0543	020801		696,80	0,00	696,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000002682	SERIE: 1	VALOR: 696,80	Dt.Pag.: 22/03/2021					
02804 / OR 16	18/03/2021	0543	020801		595,70	0,00	595,70	0,00
NOTA FISCAL: 000000002681	SERIE: 1	VALOR: 595,70	Dt.Pag.: 22/03/2021					
02804 / OR 17	18/03/2021	0543	020801		708,98	0,00	708,98	0,00
NOTA FISCAL: 000000002680	SERIE: 1	VALOR: 708,98	Dt.Pag.: 22/03/2021					
02804 / OR 18	23/03/2021	0543	020801		591,09	0,00	591,09	0,00
NOTA FISCAL: 000000002691	SERIE: 1	VALOR: 591,09	Dt.Pag.: 24/03/2021					
02804 / OR 19	23/03/2021	0543	020801		539,06	0,00	539,06	0,00
NOTA FISCAL: 000000002692	SERIE: 1	VALOR: 539,06	Dt.Pag.: 24/03/2021					
02804 / OR 20	25/03/2021	0543	020801		250,60	0,00	250,60	0,00
NOTA FISCAL: 000000002697	SERIE: 1	VALOR: 250,60	Dt.Pag.: 26/03/2021					

Exercício: 2021

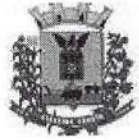
Page 3

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.		Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
5077		89.292.999/0001-01		AVELINO AGADOR - ME					
02804 / OR 21		25/03/2021	0543	020801		588,13	0,00	588,13	0,00
NOTA FISCAL: 000000002693		SERIE: 1	VALOR: 588,13		Dt.Pag.: 26/03/2021				
03838 / OR 1		12/04/2021	0547	020501		562,44	0,00	562,44	0,00
NOTA FISCAL: 000000002706		SERIE: 1	VALOR: 562,44		Dt.Pag.: 13/04/2021				
03838 / OR 2		12/04/2021	0547	020501		576,93	0,00	576,93	0,00
NOTA FISCAL: 000000002704		SERIE: 1	VALOR: 576,93		Dt.Pag.: 13/04/2021				
03838 / OR 3		12/04/2021	0547	020501		556,52	0,00	556,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000002703		SERIE: 1	VALOR: 556,52		Dt.Pag.: 13/04/2021				
03838 / OR 4		12/04/2021	0547	020501		596,69	0,00	596,69	0,00
NOTA FISCAL: 000000002702		SERIE: 1	VALOR: 596,69		Dt.Pag.: 13/04/2021				
03838 / OR 5		20/04/2021	0547	020501		563,76	0,00	563,76	0,00
NOTA FISCAL: 000000002707		SERIE: 1	VALOR: 563,76		Dt.Pag.: 23/04/2021				
03838 / OR 6		20/04/2021	0547	020501		625,67	0,00	625,67	0,00
NOTA FISCAL: 000000002708		SERIE: 1	VALOR: 625,67		Dt.Pag.: 23/04/2021				
03838 / OR 7		20/04/2021	0547	020501		557,83	0,00	557,83	0,00
NOTA FISCAL: 000000002709		SERIE: 1	VALOR: 557,83		Dt.Pag.: 23/04/2021				
03838 / OR 8		20/04/2021	0547	020501		570,68	0,00	570,68	0,00
NOTA FISCAL: 000000002710		SERIE: 1	VALOR: 570,68		Dt.Pag.: 23/04/2021				
03838 / OR 9		20/04/2021	0547	020501		603,94	0,00	603,94	0,00
NOTA FISCAL: 000000002711		SERIE: 1	VALOR: 603,94		Dt.Pag.: 23/04/2021				
03838 / OR 10		20/04/2021	0547	020501		586,81	0,00	586,81	0,00
NOTA FISCAL: 000000002712		SERIE: 1	VALOR: 586,81		Dt.Pag.: 23/04/2021				
03838 / OR 11		20/04/2021	0547	020501		571,01	0,00	571,01	0,00
NOTA FISCAL: 000000002713		SERIE: 1	VALOR: 571,01		Dt.Pag.: 23/04/2021				
03838 / OR 12		20/04/2021	0547	020501		213,72	0,00	213,72	0,00
NOTA FISCAL: 000000002714		SERIE: 1	VALOR: 213,72		Dt.Pag.: 23/04/2021				
04092 / OR 1		23/04/2021	0547	020501		583,52	0,00	583,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000002725		SERIE: 1	VALOR: 583,52		Dt.Pag.: 26/04/2021				
04092 / OR 2		23/04/2021	0547	020501		510,74	0,00	510,74	0,00
NOTA FISCAL: 000000002724		SERIE: 1	VALOR: 510,74		Dt.Pag.: 26/04/2021				
04092 / OR 3		23/04/2021	0547	020501		502,18	0,00	502,18	0,00
NOTA FISCAL: 000000002722		SERIE: 1	VALOR: 502,18		Dt.Pag.: 26/04/2021				

Exercício: 2021

Page 4

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.		Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
5077		89.292.999/0001-01				AVELINO AGADOR - ME			
04092 / OR 4		23/04/2021	0547	020501		542,69	0,00	542,69	0,00
NOTA FISCAL: 000000002721		SERIE: 1	VALOR: 542,69		Dt.Pag.: 26/04/2021				
04092 / OR 5		23/04/2021	0547	020501		504,49	0,00	504,49	0,00
NOTA FISCAL: 000000002720		SERIE: 1	VALOR: 504,49		Dt.Pag.: 26/04/2021				
04092 / OR 6		23/04/2021	0547	020501		553,22	0,00	553,22	0,00
NOTA FISCAL: 000000002719		SERIE: 1	VALOR: 553,22		Dt.Pag.: 26/04/2021				
04092 / OR 7		23/04/2021	0547	020501		522,93	0,00	522,93	0,00
NOTA FISCAL: 000000002717		SERIE: 1	VALOR: 522,93		Dt.Pag.: 26/04/2021				
04092 / OR 8		23/04/2021	0547	020501		633,90	0,00	633,90	0,00
NOTA FISCAL: 000000002716		SERIE: 1	VALOR: 633,90		Dt.Pag.: 26/04/2021				
04092 / OR 9		23/04/2021	0547	020501		558,16	0,00	558,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000002715		SERIE: 1	VALOR: 558,16		Dt.Pag.: 26/04/2021				
04092 / OR 10		03/05/2021	0547	020501		633,90	0,00	633,90	0,00
NOTA FISCAL: 000000002726		SERIE: 1	VALOR: 633,90		Dt.Pag.: 05/05/2021				
04092 / OR 11		03/05/2021	0547	020501		548,28	0,00	548,28	0,00
NOTA FISCAL: 000000002727		SERIE: 1	VALOR: 548,28		Dt.Pag.: 05/05/2021				
04092 / OR 12		03/05/2021	0547	020501		491,97	0,00	491,97	0,00
NOTA FISCAL: 000000002728		SERIE: 1	VALOR: 491,97		Dt.Pag.: 05/05/2021				
04211 / OR 1		23/04/2021	0662	021301		171,24	0,00	171,24	0,00
NOTA FISCAL: 000000002718		SERIE: 1	VALOR: 171,24		Dt.Pag.: 26/04/2021				
04917 / OR 1		11/05/2021	1246	020501		570,35	0,00	570,35	0,00
NOTA FISCAL: 000000002739		SERIE: 1	VALOR: 570,35		Dt.Pag.: 13/05/2021				
04917 / OR 2		11/05/2021	1246	020501		686,92	0,00	686,92	0,00
NOTA FISCAL: 000000002741		SERIE: 1	VALOR: 686,92		Dt.Pag.: 13/05/2021				
04917 / OR 3		11/05/2021	1246	020501		582,53	0,00	582,53	0,00
NOTA FISCAL: 000000002743		SERIE: 1	VALOR: 582,53		Dt.Pag.: 13/05/2021				
04917 / OR 4		11/05/2021	1246	020501		522,27	0,00	522,27	0,00
NOTA FISCAL: 000000002744		SERIE: 1	VALOR: 522,27		Dt.Pag.: 13/05/2021				
04917 / OR 5		11/05/2021	1246	020501		578,13	0,00	578,13	0,00
NOTA FISCAL: 000000002746		SERIE: 1	VALOR: 578,13		Dt.Pag.: 13/05/2021				
04917 / OR 6		11/05/2021	1246	020501		505,80	0,00	505,80	0,00
NOTA FISCAL: 000000002747		SERIE: 1	VALOR: 505,80		Dt.Pag.: 13/05/2021				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 5

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
5077	89.292.999/0001-01			AVELINO AGADOR - ME				
04917 / OR 7		11/05/2021	1246	020501	551,78	0,00	551,78	0,00
NOTA FISCAL: 000000002751	SERIE: 1	VALOR:	551,78	Dt.Pag.: 13/05/2021				
04917 / OR 8		11/05/2021	1246	020501	443,57	0,00	443,57	0,00
NOTA FISCAL: 000000002752	SERIE: 1	VALOR:	443,57	Dt.Pag.: 13/05/2021				
04917 / OR 9		12/05/2021	1246	020501	495,93	0,00	495,93	0,00
NOTA FISCAL: 000000002750	SERIE: 1	VALOR:	495,93	Dt.Pag.: 14/05/2021				
04917 / OR 10		12/05/2021	1246	020501	558,16	0,00	558,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000002749	SERIE: 1	VALOR:	558,16	Dt.Pag.: 14/05/2021				
04917 / OR 11		24/05/2021	1246	020501	573,64	0,00	573,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000002763	SERIE: 1	VALOR:	573,64	Dt.Pag.: 25/05/2021				
04917 / OR 12		24/05/2021	1246	020501	579,24	0,00	579,24	0,00
NOTA FISCAL: 000000002766	SERIE: 1	VALOR:	579,24	Dt.Pag.: 25/05/2021				
04917 / OR 13		24/05/2021	1246	020501	599,33	0,00	599,33	0,00
NOTA FISCAL: 000000002762	SERIE: 1	VALOR:	599,33	Dt.Pag.: 25/05/2021				
04917 / OR 14		24/05/2021	1246	020501	588,79	0,00	588,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000002761	SERIE: 1	VALOR:	588,79	Dt.Pag.: 25/05/2021				
04917 / OR 15		02/06/2021	1246	020501	593,07	0,00	593,07	0,00
NOTA FISCAL: 000000002770	SERIE: 1	VALOR:	593,07	Dt.Pag.: 07/06/2021				
04917 / OR 16		02/06/2021	1246	020501	601,30	0,00	601,30	0,00
NOTA FISCAL: 000000002772	SERIE: 1	VALOR:	601,30	Dt.Pag.: 07/06/2021				
04917 / OR 17		02/06/2021	1246	020501	611,51	0,00	611,51	0,00
NOTA FISCAL: 000000002773	SERIE: 1	VALOR:	611,51	Dt.Pag.: 07/06/2021				
04917 / OR 18		02/06/2021	1246	020501	597,35	0,00	597,35	0,00
NOTA FISCAL: 000000002774	SERIE: 1	VALOR:	597,35	Dt.Pag.: 07/06/2021				
04917 / OR 19		02/06/2021	1246	020501	562,12	0,00	562,12	0,00
NOTA FISCAL: 000000002775	SERIE: 1	VALOR:	562,12	Dt.Pag.: 07/06/2021				
04917 / OR 20		07/06/2021	1246	020501	591,09	0,00	591,09	0,00
NOTA FISCAL: 000000002779	SERIE: 1	VALOR:	591,09	Dt.Pag.: 09/06/2021				
04917 / OR 21		10/06/2021	1246	020501	580,89	0,00	580,89	0,00
NOTA FISCAL: 000000002777	SERIE: 1	VALOR:	580,89	Dt.Pag.: 11/06/2021				
04917 / OR 22		10/06/2021	1246	020501	591,75	0,00	591,75	0,00
NOTA FISCAL: 000000002776	SERIE: 1	VALOR:	591,75	Dt.Pag.: 11/06/2021				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 6

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
5077 89.292.999/0001-01 AVELINO AGADOR - ME								
04917 / OR 23		11/06/2021	1246	020501	606,48	0,00	606,48	0,00
NOTA FISCAL: 000000002778	SERIE: 1	VALOR:	606,48	Dt.Pag.: 14/06/2021				
05327 / OR 1		14/06/2021	0272	020601	559,81	0,00	559,81	0,00
NOTA FISCAL: 000000002780	SERIE: 1	VALOR:	559,81	Dt.Pag.: 15/06/2021				
06157 / OR 1		25/06/2021	1246	020501	712,93	0,00	712,93	0,00
NOTA FISCAL: 000000002788	SERIE: 1	VALOR:	712,93	Dt.Pag.: 28/06/2021				
06157 / OR 2		25/06/2021	1246	020501	720,51	0,00	720,51	0,00
NOTA FISCAL: 000000002787	SERIE: 1	VALOR:	720,51	Dt.Pag.: 28/06/2021				
06157 / OR 3		25/06/2021	1246	020501	593,73	0,00	593,73	0,00
NOTA FISCAL: 000000002786	SERIE: 1	VALOR:	593,73	Dt.Pag.: 28/06/2021				
06157 / OR 4		25/06/2021	1246	020501	697,46	0,00	697,46	0,00
NOTA FISCAL: 000000002785	SERIE: 1	VALOR:	697,46	Dt.Pag.: 28/06/2021				
06157 / OR 5		25/06/2021	1246	020501	682,31	0,00	682,31	0,00
NOTA FISCAL: 000000002784	SERIE: 1	VALOR:	682,31	Dt.Pag.: 28/06/2021				
06157 / OR 6		25/06/2021	1246	020501	759,70	0,00	759,70	0,00
NOTA FISCAL: 000000002783	SERIE: 1	VALOR:	759,70	Dt.Pag.: 28/06/2021				
06157 / OR 7		01/07/2021	1246	020501	294,39	0,00	294,39	0,00
NOTA FISCAL: 000000002813	SERIE: 1	VALOR:	294,39	Dt.Pag.: 07/07/2021				
06157 / OR 8		01/07/2021	1246	020501	587,47	0,00	587,47	0,00
NOTA FISCAL: 000000002792	SERIE: 1	VALOR:	587,47	Dt.Pag.: 07/07/2021				
06157 / OR 9		01/07/2021	1246	020501	593,07	0,00	593,07	0,00
NOTA FISCAL: 000000002793	SERIE: 1	VALOR:	593,07	Dt.Pag.: 07/07/2021				
06157 / OR 10		01/07/2021	1246	020501	535,44	0,00	535,44	0,00
NOTA FISCAL: 000000002794	SERIE: 1	VALOR:	535,44	Dt.Pag.: 07/07/2021				
06157 / OR 11		01/07/2021	1246	020501	408,99	0,00	408,99	0,00
NOTA FISCAL: 000000002789	SERIE: 1	VALOR:	408,99	Dt.Pag.: 07/07/2021				
06228 / OR 1		11/06/2021	1246	020501	32,36	0,00	32,36	0,00
NOTA FISCAL: 000000002778	SERIE: 1	VALOR:	32,36	Dt.Pag.: 14/06/2021				
06280 / OR 1		06/07/2021	1194	020901	230,51	0,00	230,51	0,00
NOTA FISCAL: 000000002818	SERIE: 1	VALOR:	230,51	Dt.Pag.: 12/07/2021				
06386 / OR 1		25/06/2021	1246	020501	577,26	0,00	577,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000002803	SERIE: 1	VALOR:	577,26	Dt.Pag.: 28/06/2021				



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES COM NOTA

Page 7

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.		Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
5077	89.292.999/0001-01			AVELINO AGADOR - ME					
06386 / OR 2		25/06/2021	1246	020501		586,48	0,00	586,48	0,00
NOTA FISCAL: 000000002802	SERIE: 1	VALOR:	586,48	Dt.Pag.: 28/06/2021					
06386 / OR 3		25/06/2021	1246	020501		599,33	0,00	599,33	0,00
NOTA FISCAL: 000000002801	SERIE: 1	VALOR:	599,33	Dt.Pag.: 28/06/2021					
06386 / OR 4		25/06/2021	1246	020501		580,56	0,00	580,56	0,00
NOTA FISCAL: 000000002800	SERIE: 1	VALOR:	580,56	Dt.Pag.: 28/06/2021					
06386 / OR 5		25/06/2021	1246	020501		616,45	0,00	616,45	0,00
NOTA FISCAL: 000000002799	SERIE: 1	VALOR:	616,45	Dt.Pag.: 28/06/2021					
06386 / OR 6		25/06/2021	1246	020501		672,43	0,00	672,43	0,00
NOTA FISCAL: 000000002798	SERIE: 1	VALOR:	672,43	Dt.Pag.: 28/06/2021					
06386 / OR 7		25/06/2021	1246	020501		644,44	0,00	644,44	0,00
NOTA FISCAL: 000000002797	SERIE: 1	VALOR:	644,44	Dt.Pag.: 28/06/2021					
06386 / OR 8		25/06/2021	1246	020501		695,48	0,00	695,48	0,00
NOTA FISCAL: 000000002796	SERIE: 1	VALOR:	695,48	Dt.Pag.: 28/06/2021					
06386 / OR 9		25/06/2021	1246	020501		615,79	0,00	615,79	0,00
NOTA FISCAL: 000000002795	SERIE: 1	VALOR:	615,79	Dt.Pag.: 28/06/2021					
06386 / OR 10		30/06/2021	1246	020501		719,52	0,00	719,52	0,00
NOTA FISCAL: 000000002805	SERIE: 1	VALOR:	719,52	Dt.Pag.: 06/07/2021					
06386 / OR 11		30/06/2021	1246	020501		278,26	0,00	278,26	0,00
NOTA FISCAL: 000000002804	SERIE: 1	VALOR:	278,26	Dt.Pag.: 06/07/2021					
07261 / OR 1		30/06/2021	1246	020501		292,09	0,00	292,09	0,00
NOTA FISCAL: 000000002804	SERIE: 1	VALOR:	292,09	Dt.Pag.: 06/07/2021					
07261 / OR 2		01/07/2021	1246	020501		294,39	0,00	294,39	0,00
NOTA FISCAL: 000000002789	SERIE: 1	VALOR:	294,39	Dt.Pag.: 07/07/2021					
07261 / OR 3		07/07/2021	1246	020501		403,06	0,00	403,06	0,00
NOTA FISCAL: 000000002821	SERIE: 1	VALOR:	403,06	Dt.Pag.: 12/07/2021					
07261 / OR 4		07/07/2021	1246	020501		569,03	0,00	569,03	0,00
NOTA FISCAL: 000000002820	SERIE: 1	VALOR:	569,03	Dt.Pag.: 12/07/2021					
07261 / OR 5		09/07/2021	1246	020501		566,73	0,00	566,73	0,00
NOTA FISCAL: 000000002824	SERIE: 1	VALOR:	566,73	Dt.Pag.: 14/07/2021					
07261 / OR 6		09/07/2021	1246	020501		317,45	0,00	317,45	0,00
NOTA FISCAL: 000000002825	SERIE: 1	VALOR:	317,45	Dt.Pag.: 14/07/2021					

Exercício: 2021

Page 8

Empenho	Num.Liq.	Data Liq.	Ficha	Unid. Orç.		Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar
5077		89.292.999/0001-01		AVELINO AGADOR - ME					
07261 / OR 7		09/07/2021	1246	020501		592,74	0,00	592,74	0,00
NOTA FISCAL: 000000002826		SERIE: 1	VALOR: 592,74		Dt.Pag.: 14/07/2021				
07261 / OR 8		09/07/2021	1246	020501		571,01	0,00	571,01	0,00
NOTA FISCAL: 000000002823		SERIE: 1	VALOR: 571,01		Dt.Pag.: 14/07/2021				
07261 / OR 9		19/07/2021	1246	020501		609,86	0,00	609,86	0,00
NOTA FISCAL: 000000002827		SERIE: 1	VALOR: 609,86		Dt.Pag.: 21/07/2021				
07261 / OR 10		19/07/2021	1246	020501		333,58	0,00	333,58	0,00
NOTA FISCAL: 000000002828		SERIE: 1	VALOR: 333,58		Dt.Pag.: 21/07/2021				
07261 / OR 11		19/07/2021	1246	020501		571,66	0,00	571,66	0,00
NOTA FISCAL: 000000002830		SERIE: 1	VALOR: 571,66		Dt.Pag.: 21/07/2021				
07261 / OR 12		19/07/2021	1246	020501		355,64	0,00	355,64	0,00
NOTA FISCAL: 000000002831		SERIE: 1	VALOR: 355,64		Dt.Pag.: 21/07/2021				
07261 / OR 13		19/07/2021	1246	020501		604,27	0,00	604,27	0,00
NOTA FISCAL: 000000002829		SERIE: 1	VALOR: 604,27		Dt.Pag.: 21/07/2021				
07261 / OR 14		19/07/2021	1246	020501		613,16	0,00	613,16	0,00
NOTA FISCAL: 000000002832		SERIE: 1	VALOR: 613,16		Dt.Pag.: 21/07/2021				
07261 / OR 15		19/07/2021	1246	020501		578,25	0,00	578,25	0,00
NOTA FISCAL: 000000002834		SERIE: 1	VALOR: 578,25		Dt.Pag.: 21/07/2021				
07261 / OR 16		19/07/2021	1246	020501		594,39	0,00	594,39	0,00
NOTA FISCAL: 000000002835		SERIE: 1	VALOR: 594,39		Dt.Pag.: 21/07/2021				
07261 / OR 17		26/07/2021	1246	020501		591,09	0,00	591,09	0,00
NOTA FISCAL: 000000002839		SERIE: 1	VALOR: 591,09		Dt.Pag.: 27/07/2021				
07261 / OR 18		26/07/2021	1246	020501		620,73	0,00	620,73	0,00
NOTA FISCAL: 000000002840		SERIE: 1	VALOR: 620,73		Dt.Pag.: 27/07/2021				
07261 / OR 19		26/07/2021	1246	020501		542,69	0,00	542,69	0,00
NOTA FISCAL: 000000002842		SERIE: 1	VALOR: 542,69		Dt.Pag.: 27/07/2021				
07261 / OR 20		26/07/2021	1246	020501		478,47	0,00	478,47	0,00
NOTA FISCAL: 000000002841		SERIE: 1	VALOR: 478,47		Dt.Pag.: 27/07/2021				
07261 / OR 21		26/07/2021	1246	020501		572,32	0,00	572,32	0,00
NOTA FISCAL: 000000002845		SERIE: 1	VALOR: 572,32		Dt.Pag.: 27/07/2021				



Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.001.046

Descrição do Produto AREIA FINA

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SEC MUN TURISMO JUVENTUDE ESP LAZER

Requisicao	007909/21	Data	09/06/2021	Centro de Custo	SEC MUN TURISMO JUVENTUDE ESP LAZER	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO para construção de estrutura de alvenaria para fixação das estruturas metálicas da quadra esportiva de Silva Jardim para efetivação de medida impositiva nº 15. NF DE 15/06/21, ATRASADA, QUE CHEGOU SOMENTE EM 01/07/21 NO ALMOXARIFADO OBRAS					M3	7	133,49	934,43

Unidade Setor: SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Requisicao	005000/21	Data	17/05/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARA USO EM REFORMAS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					M3	7	133,49	934,43

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	015582/21	Data	22/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SALVA VIDAS CARREIRO					M3	2	160,70	321,40

Unidade Setor: E.M.E. FUNDAMENTAL AGRÍCOLA

Requisicao	011672/21	Data	28/09/2021	Centro de Custo	E.M.E. FUNDAMENTAL AGRÍCOLA	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:						M3	13	133,49	1.735,37

TOTAL GERAL

29 3.925,63

26/03/2023 07:32:21

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA



Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.001.023 **Descrição do Produto** AREIA MÉDIA

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Requisicao 003316/21	Data 13/04/2021	Centro de Custo SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade M3	Qtde 5	Vlr. Unit. 119,49	Valor Total 597,45
Destinação: Aplicação: Construção e reforma no Conselho de Clube de Mães - Data do Registro: 18/11/2021						

Unidade Setor: SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Requisicao 005001/21	Data 17/05/2021	Centro de Custo SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade M3	Qtde 7	Vlr. Unit. 119,49	Valor Total 836,43
Destinação: PARA USO EM REFORMAS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
Requisicao 013354/21	Data 05/11/2021	Centro de Custo SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade M3	Qtde 13	Vlr. Unit. 119,49	Valor Total 1.553,37
Destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO Para uso de pequenos consertos e necessidades nas escolas - Data do Registro: 18/11/2021						

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao 000365/21	Data 18/01/2021	Centro de Custo SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade M3	Qtde 1	Vlr. Unit. 118,605	Valor Total 118,60
Destinação: REFORMA NA PONTE DO DISTRITO DE SILVA JARDIM						
Requisicao 000555/21	Data 18/01/2021	Centro de Custo SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade M3	Qtde 0,5	Vlr. Unit. 118,605	Valor Total 59,30
Destinação: PRAÇA DO CENTRO						
Requisicao 000499/21	Data 21/01/2021	Centro de Custo SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade M3	Qtde 0,6	Vlr. Unit. 118,605	Valor Total 71,16
Destinação: CHUMBAR BRINQUEDOS NA ESCOLINHA PEDACINHO DO CE, BAIRRO SANTIM						
Requisicao 000520/21	Data 27/01/2021	Centro de Custo SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade M3	Qtde 0,2	Vlr. Unit. 118,605	Valor Total 23,72
Destinação: REFORMA DE BOCA DE LOBO, VILA CABRAL						
Requisicao 000522/21	Data 27/01/2021	Centro de Custo SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade M3	Qtde 0,2	Vlr. Unit. 118,605	Valor Total 23,72
Destinação: REFORMA BOCA DE LOBO, VIA VENETO						
Requisicao 000525/21	Data 28/01/2021	Centro de Custo SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade M3	Qtde 0,2	Vlr. Unit. 118,605	Valor Total 23,72
Destinação: REFORMA DE BOCA DE LOBO, RUA ANTONIO MARIN						
Requisicao 000534/21	Data 31/01/2021	Centro de Custo SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade M3	Qtde 0,2	Vlr. Unit. 118,605	Valor Total 23,72
Destinação: CONserto DE BOCA DE LOBO, VIA VIVALDI						

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 2

Cod Prod 003.001.023

Descrição do Produto AREIA MÉDIA

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	001126/21	Data	03/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ANTIGA APAE, NOVA SEDE DO SCAB					M3	1	118,605	118,60
Requisicao	001147/21	Data	15/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO NA RUA VALENTIM ZANELLA					M3	0,5	118,605	59,30
Requisicao	001167/21	Data	19/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SCAB					M3	3	118,605	355,81
Requisicao	001185/21	Data	26/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ADIVO CREMA					M3	0,3	118,605	35,58
Requisicao	002745/21	Data	02/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	remendos de calçamento bairro santa lucia					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	002731/21	Data	04/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SUS					M3	1,4	118,755	166,26
Requisicao	002746/21	Data	08/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	remendos de calçamento bairro santin					M3	0,4	118,755	47,50
Requisicao	002747/21	Data	16/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	remendos de calçamento bairro aparecida					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	002748/21	Data	25/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	remendo de calçamento bairro cristo rei					M3	0,4	118,755	47,50
Requisicao	002738/21	Data	26/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO NO BAIRRO APARECIDA					M3	0,4	118,755	47,50
Requisicao	004116/21	Data	12/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VILA CABRAL					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	004055/21	Data	13/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PRIMEIRO DE MAIO					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	003585/21	Data	19/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE NO BELLA VISTA					M3	7	119,49	836,43
Requisicao	004060/21	Data	26/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO JOSE					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	005511/21	Data	10/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV MIGUEL SOCCOL, REFORMA DE CALCADAS					M3	0,5	118,755	59,38

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 3

Cod Prod 003.001.023

Descrição do Produto AREIA MÉDIA

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	005506/21	Data	11/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUNEL DE PASSAGEM, CAPELA SANTO ANTONIO					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	005622/21	Data	11/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA CAPELA SANTANA					M3	0,7	118,755	83,13
Requisicao	005559/21	Data	12/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTANA					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	005488/21	Data	13/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL NOVA					M3	2	118,755	237,51
Requisicao	005562/21	Data	14/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO NO BAIRRO PLANALTO					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	004540/21	Data	17/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO AREA INDL SALETE					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	005518/21	Data	18/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SANTA LUCIA					M3	1	118,755	118,76
Requisicao	005528/21	Data	24/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA 12 DE OUTUBRO					M3	1	118,755	118,76
Requisicao	005564/21	Data	24/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO RUA DA IGUALDADE					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	005566/21	Data	24/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	005565/21	Data	25/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	COLOCACAO DE POSTE NA RUA PADRE LUIS					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	005567/21	Data	25/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO BAIRRO ROSARIO					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	005569/21	Data	26/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO RUA VALENTIN ZANELA					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	005537/21	Data	27/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	005568/21	Data	27/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	boca de lobo rua otavio rocha					M3	0,5	118,755	59,38

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 4

Cod Prod 003.001.023

Descrição do Produto AREIA MÉDIA

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006633/21	Data	01/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR, CONCERTO DE CALÇADA					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	006638/21	Data	09/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	COLOCACAO DE POSTE NA RUA PEDRO SOCCOL					M3	0,6	118,755	71,25
Requisicao	006640/21	Data	11/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE TUBULAÇÃO NA RUA IPIRANGA					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	006631/21	Data	23/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MURO DE CONTENCAO NA RUA BARRETO VIANA					M3	1,5	118,755	178,13
Requisicao	008460/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPINHO EM SILVA JARDIM					M3	1,5	118,755	178,13
Requisicao	008427/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARA AS PARADAS NOVAS DE ONIBUS					M3	1	118,755	118,76
Requisicao	008466/21	Data	20/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	concerto de calçamento rua 25 de julho					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	009526/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARADA DE ONIBUS NO TREVO DO CALZA					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	009533/21	Data	03/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DA PARADA DE ONIBUS					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	009554/21	Data	05/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SALETE					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	009591/21	Data	09/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Rua da diversidade,					M3	0,5	119,262	59,63
Requisicao	009543/21	Data	11/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARADA DE ONIBUS CAPELA SALETE					M3	0,5	118,755	59,38
Requisicao	009594/21	Data	13/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARADA DE ONIBUS NA VILA CABRAL					M3	0,5	119,262	59,63
Requisicao	009633/21	Data	13/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA					M3	0,5	119,262	59,63
Requisicao	009644/21	Data	16/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MEIO FIO, RUA ORESTES ASSONI					M3	0,2	119,262	23,85

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 5

Cod Prod 003.001.023

Descrição do Produto AREIA MÉDIA

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009605/21	Data	17/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO EM SILVA JARDIM					M3	1	119,262	119,26
Requisicao	009637/21	Data	17/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA MARIA DA PENHA, BAIRRO SANTA RITA					M3	0,5	119,262	59,63
Requisicao	009646/21	Data	17/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA, TUBULAÇÃO QUEBRADA					M3	0,5	119,262	59,63
Requisicao	009638/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DA IGUALDADE, VERDES VALES, BOCA DE LOBO					M3	0,5	119,262	59,63
Requisicao	009649/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE PARADAS DE ONIBUS					M3	0,2	119,262	23,85
Requisicao	009613/21	Data	19/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELA					M3	1	119,262	119,26
Requisicao	009642/21	Data	20/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MATERIAL UTILIZADO NO GINASIO DA CAPELA SAO PEDRO					M3	0,5	119,262	59,63
Requisicao	009652/21	Data	20/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE TUBULAÇÃO QUEBRADA, NA RUA IPIRANGA MONTE GRAPPA					M3	0,2	119,262	23,85
Requisicao	009626/21	Data	23/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI					M3	0,3	119,262	35,78
Requisicao	009601/21	Data	24/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI					M3	1,5	119,262	178,89
Requisicao	009603/21	Data	24/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO COLEGIO FATIMA					M3	2	119,262	238,52
Requisicao	009628/21	Data	24/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA CAMARGO CORREA					M3	0,5	119,262	59,63
Requisicao	009627/21	Data	25/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA PRO INFANCIA					M3	3	119,262	357,79
Requisicao	010581/21	Data	01/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PRACA DA MATRIZ					M3	1	119,262	119,26
Requisicao	010583/21	Data	01/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA					M3	0,1	119,262	11,93

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 6

Cod Prod 003.001.023

Descrição do Produto AREIA MÉDIA

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	011105/21	Data	03/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RS 129					M3	0,5	119,49	59,74
Requisicao	011046/21	Data	22/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO DO BAIRRO SANTIM PARA RS 129					M3	0,5	119,49	59,74
Requisicao	011053/21	Data	23/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	calçada de acesso do bairro santim pra rs 129					M3	0,5	119,49	59,74
Requisicao	011054/21	Data	24/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	NO MURO DENTRO DO RIO, ENTRE A GALERIA E A BRF					M3	3	119,49	358,47
Requisicao	011057/21	Data	24/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SUS					M3	2	119,49	238,98
Requisicao	011111/21	Data	24/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONSTRUCAO DE MURO NO RIO ATRAZ DA GALERIA					M3	2	119,49	238,98
Requisicao	011084/21	Data	29/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANTONIO MARIM					M3	0,5	119,49	59,74
Requisicao	011087/21	Data	29/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SUS					M3	2	119,49	238,98
Requisicao	011088/21	Data	29/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUINHO DO BAIRRO SANTIM					M3	0,5	119,49	59,74
Requisicao	011092/21	Data	30/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO					M3	2	119,49	238,98
Requisicao	012287/21	Data	07/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					M3	1	119,49	119,49
Requisicao	012294/21	Data	08/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					M3	0,65	119,49	77,67
Requisicao	012322/21	Data	21/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SCAB					M3	1	119,49	119,49
Requisicao	012340/21	Data	29/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SUS					M3	1,5	119,49	179,24
Requisicao	014334/21	Data	03/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					M3	1	134,539	134,54

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 7

Cod Prod 003.001.023

Descrição do Produto AREIA MÉDIA

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	014496/21	Data	09/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TROCAR PLACA DE LUGAR, AV MIGUEL SOCCOL					M3	0,5	134,539	67,27
Requisicao	014563/21	Data	01/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA CASTELINHO DO SABER					M3	1	134,539	134,54
Requisicao	015702/21	Data	01/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR					M3	1	126,433	126,43
Requisicao	015485/21	Data	02/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE PONTE BAIRRO APARECIDA					M3	2	126,433	252,87
Requisicao	015490/21	Data	03/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SALAO SAO PELEGRINO					M3	1	126,433	126,43
Requisicao	015493/21	Data	06/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CRECHE NOSTRI BAMBINI					M3	1	126,433	126,43
Requisicao	015499/21	Data	08/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PONTE BAIRRO APARECIDA					M3	2,5	126,433	316,08
Requisicao	015500/21	Data	08/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					M3	1	126,433	126,43
Requisicao	015503/21	Data	08/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PONTE DO BAIRRO APARECIDA					M3	1	126,433	126,43
Requisicao	015521/21	Data	10/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PATIO DA ESCOLA AGRÍCOLA					M3	1,5	126,433	189,65
Requisicao	015522/21	Data	10/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	escola pro infância					M3	1	126,433	126,43
Requisicao	015525/21	Data	10/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	APASC					M3	1	126,433	126,43
Requisicao	015527/21	Data	13/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO DE ENTRADA					M3	2	126,433	252,87
Requisicao	015529/21	Data	14/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PRAÇA DOS PARAGUAIOS					M3	4	126,433	505,73
Requisicao	015530/21	Data	14/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA SALÃO SAO PELEGRINO					M3	0,85	126,433	107,47

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 8

Cod Prod 003.001.023

Descrição do Produto AREIA MÉDIA

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	015531/21	Data	15/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PRACINHA DOS PARAGUAIOS					M3	8	126,433	1.011,47
Requisicao	015577/21	Data	17/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CANCHA TREMEA					M3	1	126,433	126,43
Requisicao	015574/21	Data	20/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA SANTANA SAO JOAO					M3	1,5	126,433	189,65

Unidade Setor: E.M.E. FUNDAMENTAL AGRÍCOLA

Requisicao	009458/21	Data	20/08/2021	Centro de Custo	E.M.E. FUNDAMENTAL AGRÍCOLA	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÕES NA ESCOLA FUNDAMENTAL AGRÍCOLA					M3	12	119,49	1.433,88

Unidade Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Requisicao	012008/21	Data	06/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Material de construção - areia, para ser repassado para Comunidade São Carlos para revitalização da rede d'água da mesma, que encontra-se com problemas de abastecimento e custo elevado, amparados pela Lei nº 3.884/2021 - Art. 7o.					M3	3	119,49	358,47

Unidade Setor: SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO

Requisicao	001536/21	Data	22/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MATERIAL PARA CONSTRUIR AMOXARIFADO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					M3	2	119,49	238,98

Unidade Setor: PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019

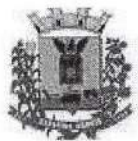
Requisicao	009548/21	Data	09/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA MAUSOLEO, AV MIGUEL SOCCOL					M3	1	118,755	118,76

TOTAL GERAL

146,6 17.737,16

26/03/2023 07:29:18

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA

**Município de Serafina Correa**

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.001.045 Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.**Unidade Setor: SEC MUN TURISMO JUVENTUDE ESP LAZER**

Requisicao	007061/21	Data	08/06/2021	Centro de Custo	SEC MUN TURISMO JUVENTUDE ESP LAZER	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 02368/21, Realizada no dia: 08/06/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000083/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO para construção da estrutura de alvenaria para sustentação das estruturas metálicas da quadra esportiva de Silva Jardim / medida impositiva nº15. - Data do Registro: 18/11/2021					TON	7	32,93	230,51

Unidade Setor: SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Requisicao	003590/21	Data	22/04/2021	Centro de Custo	SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Aplicação: Reforma e manutenção da Casa dos Conselhos - Data do Registro: 18/11/2021					TON	5,2	32,93	171,24

Unidade Setor: SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Requisicao	005825/21	Data	17/05/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Uso das Escolas Infantis					TON	17	32,93	559,81

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	000550/21	Data	19/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS DE SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88

Requisicao	000551/21	Data	19/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO PLANALTO					TON	2,5	32,93	82,33

Requisicao	000496/21	Data	21/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MATERIAL COLOCADO NO PATIO DO PARQUE DE MAQUINAS					TON	5	32,93	164,65

Requisicao	000464/21	Data	22/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ponte de silva jardim					TON	1,25	32,93	41,16

Requisicao	000565/21	Data	22/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SALETE					TON	6	32,93	197,58

Requisicao	000566/21	Data	22/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO ALTO PARAISO					TON	3,75	32,93	123,49

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 2

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	000567/21	Data	22/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PORTO ALEGRE, PASSANDO CLUBE 11					TON	7,5	32,93	246,97
Requisicao	000568/21	Data	22/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS DE SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	000569/21	Data	25/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSÃO GRANZOTO ATÉ CAPELA MARIA GORETTI					TON	3,75	32,93	123,49
Requisicao	000570/21	Data	25/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTANA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	000571/21	Data	26/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTANA					TON	12	32,93	395,16
Requisicao	000573/21	Data	26/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTANA					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	000574/21	Data	26/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	000577/21	Data	27/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GALPAO 20 DE SETEMBRO					TON	2,5	32,93	82,33
Requisicao	001127/21	Data	03/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO CABRAL					TON	5	32,93	164,65
Requisicao	001140/21	Data	10/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO ROQUE					TON	30	32,93	987,90
Requisicao	001142/21	Data	10/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO ROQUE					TON	6,25	32,93	205,81
Requisicao	001144/21	Data	10/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DO CRISTO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	001156/21	Data	17/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA VERDE BAIRRO PLANALTO					TON	3,125	32,93	102,91
Requisicao	001160/21	Data	17/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PREDIO DO SCAB					TON	5	32,93	164,65
Requisicao	001166/21	Data	19/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SCAB					TON	3,75	32,93	123,49

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 3

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	001178/21	Data	27/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SALETE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	001179/21	Data	27/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA FATIMA					TON	16,25	32,93	535,11
Requisicao	001180/21	Data	27/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO CAETANO					TON	16,25	32,93	535,11
Requisicao	002662/21	Data	01/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BELA VISTA, RUA VALENTIM ZANELLA					TON	7,5	32,93	246,97
Requisicao	002675/21	Data	02/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	NA ENTRADA DA COOPERLATE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002677/21	Data	03/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO SANTA RITA					TON	8,75	32,93	288,14
Requisicao	002678/21	Data	03/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	18,75	32,93	617,44
Requisicao	002679/21	Data	03/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	12,5	32,93	411,63
Requisicao	002681/21	Data	03/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	6,25	32,93	205,81
Requisicao	002730/21	Data	03/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA 8 DE MARÇO, BAIRRO SANTA RITA					TON	8,75	32,93	288,14
Requisicao	002682/21	Data	08/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO VERDES VALES					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	002683/21	Data	08/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO VERDES VALES					TON	8,75	32,93	288,14
Requisicao	002686/21	Data	09/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO INDUSTRIAL SALETE					TON	25	32,93	823,25
Requisicao	002687/21	Data	09/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SALETE					TON	1,25	32,93	41,16
Requisicao	002688/21	Data	09/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO UNDISTRIAL SALETE					TON	16	32,93	526,88

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 4

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	002701/21	Data	12/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA TORINO					TON	6,25	32,93	205,81
Requisicao	002718/21	Data	26/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA GRANO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004102/21	Data	01/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ADIVO CREMA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004105/21	Data	06/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO JOSE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004106/21	Data	06/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA MASRASHIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004121/21	Data	13/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	40	32,93	1.317,20
Requisicao	004125/21	Data	13/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE, SAO JOSE					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	004151/21	Data	15/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTO ANTÔNIO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004152/21	Data	15/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO SANTA RITA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004154/21	Data	16/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTO ANTONIO LAJEADO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004156/21	Data	16/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE, MENEGUCI					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	004157/21	Data	16/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTANA					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	004189/21	Data	28/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA PRINCIPAL DE SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004092/21	Data	29/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	004094/21	Data	29/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DA CAPELA MARIA GORETTI					TON	32	32,93	1.053,76

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 5

Cod Prod 003.001.045 Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	004095/21	Data	30/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO CAETANO					TON	20	32,93	658,60
Requisicao	004097/21	Data	30/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005474/21	Data	03/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA MARIA GORETTI					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005476/21	Data	04/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE, TRAVESSA CLUBE 11					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005478/21	Data	04/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	005479/21	Data	04/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSA CLUBE 11, LINHA PORTO ALEGRE					TON	7,5	32,93	246,97
Requisicao	005492/21	Data	05/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	5	32,93	164,65
Requisicao	005493/21	Data	05/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA MARIA GORETTI					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005494/21	Data	05/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	5	32,93	164,65
Requisicao	005495/21	Data	06/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO DOS RECH					TON	5	32,93	164,65
Requisicao	005496/21	Data	06/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PORTO ALEGRE, PASSANDO CLUBE 11					TON	7,5	32,93	246,97
Requisicao	005498/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Estrada da capela maria goretti					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	005499/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	distrito de silva jardim					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	005500/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA MARIA GORETTI					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	005501/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA GENERAL NETO OU LINHA 15 DE NOVEMBRO					TON	8	32,93	263,44

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 6

Cod Prod 003.001.045 Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	005503/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTO ANTONIO					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	005504/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO MASSOLINI					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	005505/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRAD DOS CANTELLI					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	005509/21	Data	10/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA GERAL VELHA, PASSANDO SILO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005510/21	Data	10/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA GERAL VELHA, SUBIDA DO SILO					TON	64	32,93	2.107,52
Requisicao	005506/21	Data	11/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUNEL DE PASSAGEM, CAPELA SANTO ANTONIO					TON	0,5	32,93	16,46
Requisicao	005507/21	Data	11/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA VELHA DA CAPELA FATIMA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005512/21	Data	11/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005622/21	Data	11/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA CAPELA SANTANA					TON	0,5	32,93	16,46
Requisicao	005513/21	Data	12/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PEDRO ENTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005559/21	Data	12/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTANA					TON	0,7	32,93	23,05
Requisicao	005515/21	Data	14/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SCAB					TON	2,5	32,93	82,33
Requisicao	005521/21	Data	20/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO A OFICINA FAE					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	005522/21	Data	21/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA CRISTO REDENTOR					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005523/21	Data	21/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVEÇÃO DO RECH					TON	16	32,93	526,88

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 7

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	005526/21	Data	24/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	1,25	32,93	41,16
Requisicao	005566/21	Data	24/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE					TON	0,6	32,93	19,76
Requisicao	005530/21	Data	26/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA CARAVAGIO LINHA NONA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005536/21	Data	27/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA CARAVAGIO					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	005539/21	Data	28/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA CARAVAGIO LINHA NONA					TON	10	32,93	329,30
Requisicao	005540/21	Data	28/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DA NONA					TON	17,5	32,93	576,27
Requisicao	005546/21	Data	31/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CARAVAGIO LINHA NONA					TON	16,25	32,93	535,11
Requisicao	006696/21	Data	01/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA ESTERINA MARUBIM					TON	7,5	32,93	246,97
Requisicao	006698/21	Data	01/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO LINHA NONA					TON	18,75	32,93	617,44
Requisicao	006700/21	Data	02/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO					TON	40	32,93	1.317,20
Requisicao	006702/21	Data	04/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACOSTAMENTO DA RUA ORESTES ASSONI					TON	1,25	32,93	41,16
Requisicao	006707/21	Data	08/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	006711/21	Data	09/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ITALIA					TON	10	32,93	329,30
Requisicao	006713/21	Data	10/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA AO LADO DA GRANO ALIMENTOS					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006714/21	Data	11/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SIENA, ALTO PARAISO					TON	0,8	32,93	26,34

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 8

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006718/21	Data	11/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DA NONA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006723/21	Data	15/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CAETANO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006727/21	Data	15/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA APARECIDA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006728/21	Data	16/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA FATIMA					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	006730/21	Data	16/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA FATIMA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006732/21	Data	17/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006741/21	Data	17/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	006742/21	Data	18/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006744/21	Data	18/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MONTE BERICO					TON	5	32,93	164,65
Requisicao	006747/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006748/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO SANTA RITA					TON	1,25	32,93	41,16
Requisicao	006749/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006751/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006752/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006754/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 9

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006757/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006758/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA VERDE DO BAIRRO PLANALTO					TON	5	32,93	164,65
Requisicao	006761/21	Data	23/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006768/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006769/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006771/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006774/21	Data	29/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL					TON	9	32,93	296,37
Requisicao	008395/21	Data	02/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PAULO					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	008409/21	Data	02/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	008414/21	Data	06/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	008442/21	Data	07/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	008453/21	Data	13/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA NO BAIRRO APARECIDA					TON	25,2	32,93	829,84
Requisicao	008415/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM, CAMPINHO					TON	2	32,93	65,86
Requisicao	008454/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	008455/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	32,93	526,88

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 10

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	008459/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NA VIA MODENA					TON	3,75	32,93	123,49
Requisicao	008424/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	008425/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	008426/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					TON	17,5	32,93	576,27
Requisicao	008427/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARA AS PARADAS NOVAS DE ONIBUS					TON	1,5	32,93	49,40
Requisicao	008428/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	008433/21	Data	20/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	48	32,93	1.580,64
Requisicao	008465/21	Data	20/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	9,8	32,93	322,71
Requisicao	008467/21	Data	21/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	27,5	32,93	905,58
Requisicao	008437/21	Data	22/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	008488/21	Data	27/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	009523/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO DA CAPELA SAO PEDRO					TON	11,571	32,93	381,03
Requisicao	014331/21	Data	16/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	10	48,26	482,60
Requisicao	014335/21	Data	16/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	014352/21	Data	16/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO SANTA RITA					TON	5	48,26	241,30

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 11

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	014366/21	Data	17/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO LUIZ					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	014367/21	Data	17/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	014369/21	Data	18/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	014370/21	Data	18/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	8,75	48,26	422,27
Requisicao	014371/21	Data	19/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESMPRESA SUPREMA ESQUADRIAS					TON	5	48,26	241,30
Requisicao	014373/21	Data	19/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV MIGUEL SOCCOL, BAIRRO APARECIDA					TON	6,25	48,26	301,63
Requisicao	014374/21	Data	19/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PEDRO					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	014379/21	Data	22/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA MODENA					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	014394/21	Data	26/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO CABRAL					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	014395/21	Data	26/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO PADARIA BOM GOSTO					TON	3	48,26	144,78
Requisicao	014396/21	Data	26/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO METALURGICA FINESTRA					TON	4	48,26	193,04
Requisicao	014405/21	Data	30/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO CRISTO REI					TON	4	48,26	193,04
Requisicao	014563/21	Data	01/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA CASTELINHO DO SABER					TON	1	48,26	48,26
Requisicao	015501/21	Data	08/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GARAGEM SUS					TON	6	48,26	289,56
Requisicao	015502/21	Data	08/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MARIA GORETTI					TON	16	48,26	772,16

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 12

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	015521/21	Data	10/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PATIO DA ESCOLA AGRÍCOLA					TON	1,5	48,26	72,39
Requisicao	015522/21	Data	10/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	escola pro infância					TON	1	48,26	48,26
Requisicao	015525/21	Data	10/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	APASC					TON	1	48,26	48,26
Requisicao	015533/21	Data	15/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MARIA GORETTI					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	015571/21	Data	16/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	015723/21	Data	17/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAO LUIZ					TON	32	48,26	1.544,32
Requisicao	015574/21	Data	20/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA SANTANA SAO JOAO					TON	0,5	48,26	24,13
Requisicao	015579/21	Data	21/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA APARECIDA					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	015581/21	Data	22/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADADA CAPELA SANTANA					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	015588/21	Data	27/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA TRAVESSAO ESPAVANELO					TON	17	48,26	820,42
Requisicao	015594/21	Data	29/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	015626/21	Data	30/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PAULO					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	015627/21	Data	30/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO SANTA RITA					TON	4	48,26	193,04

Unidade Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Requisicao	002676/21	Data	02/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS					TON	17,5	32,93	576,27
Requisicao	002684/21	Data	08/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA QUE VAI PARA FELIPE DEBASTIANI					TON	8	32,93	263,44

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 13

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Requisicao	002689/21	Data	09/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO FRANCISCO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002734/21	Data	10/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO FRANCISCO, LINHA MARECHAL DEODORO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002690/21	Data	11/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002691/21	Data	12/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	10	32,93	329,30
Requisicao	002699/21	Data	12/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	estrada da capela sao carlos					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002704/21	Data	15/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002706/21	Data	17/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS DE SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002707/21	Data	18/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA APARECIDA					TON	11,25	32,93	370,46
Requisicao	002709/21	Data	19/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA LINHA 12					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002710/21	Data	19/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002711/21	Data	22/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	002719/21	Data	26/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA GRANO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002720/21	Data	26/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CAETANO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002721/21	Data	29/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSA DA CAPELA SAUDE					TON	22,5	32,93	740,92
Requisicao	002725/21	Data	31/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA VIAL					TON	12,5	32,93	411,63

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Cod Prod 003.001.045 Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

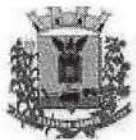
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Requisicao	004182/21	Data	21/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS VICINAIS DE SILVA JARDIM					TON	64	32,93	2.107,52
Requisicao	004183/21	Data	22/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS VICINAIS DE SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004185/21	Data	23/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS VICINAIS DE SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004188/21	Data	27/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS VICINAIS DE SILVA JARDIM					TON	30,25	32,93	996,13
TOTAL GERAL							2661,996		91.921,27

26/03/2023 07:35:13

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA

**Município de Serafina Correa****Av. 25 de Julho, 202 - Centro****CNPJ : 88597984/0001-80****DESTINO MOVIMENTAÇÕES**

Página 1

Cod Prod 003.001.045 Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETEPeríodo: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.**Unidade Setor: SEC MUN TURISMO JUVENTUDE ESP LAZER**

Requisicao	007061/21	Data	08/06/2021	Centro de Custo	SEC MUN TURISMO JUVENTUDE ESP LAZER	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Pedido Gerado a partir da Solicitação nº: 02368/21, Realizada no dia: 08/06/2021 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000083/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 43 - Mod. Formatada: 43 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO para construção da estrutura de alvenaria para sustentação das estruturas metálicas da quadra esportiva de Silva Jardim / medida impositiva nº15. - Data do Registro: 18/11/2021					TON	7	32,93	230,51

Unidade Setor: SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Requisicao	003590/21	Data	22/04/2021	Centro de Custo	SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Aplicação: Reforma e manutenção da Casa dos Conselhos - Data do Registro: 18/11/2021					TON	5,2	32,93	171,24

Unidade Setor: SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Requisicao	005825/21	Data	17/05/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Uso das Escolas Infantis					TON	17	32,93	559,81

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	000550/21	Data	19/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS DE SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88

Requisicao	000551/21	Data	19/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO PLANALTO					TON	2,5	32,93	82,33

Requisicao	000496/21	Data	21/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MATERIAL COLOCADO NO PATIO DO PARQUE DE MAQUINAS					TON	5	32,93	164,65

Requisicao	000464/21	Data	22/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ponte de silva jardim					TON	1,25	32,93	41,16

Requisicao	000565/21	Data	22/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SALETE					TON	6	32,93	197,58

Requisicao	000566/21	Data	22/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO ALTO PARAISO					TON	3,75	32,93	123,49

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 2

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	000567/21	Data	22/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PORTO ALEGRE, PASSANDO CLUBE 11					TON	7,5	32,93	246,97
Requisicao	000568/21	Data	22/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS DE SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	000569/21	Data	25/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSÃO GRANZOTO ATÉ CAPELA MARIA GORETTI					TON	3,75	32,93	123,49
Requisicao	000570/21	Data	25/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTANA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	000571/21	Data	26/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTANA					TON	12	32,93	395,16
Requisicao	000573/21	Data	26/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTANA					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	000574/21	Data	26/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	000577/21	Data	27/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GALPAO 20 DE SETEMBRO					TON	2,5	32,93	82,33
Requisicao	001127/21	Data	03/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO CABRAL					TON	5	32,93	164,65
Requisicao	001140/21	Data	10/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO ROQUE					TON	30	32,93	987,90
Requisicao	001142/21	Data	10/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO ROQUE					TON	6,25	32,93	205,81
Requisicao	001144/21	Data	10/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DO CRISTO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	001156/21	Data	17/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA VERDE BAIRRO PLANALTO					TON	3,125	32,93	102,91
Requisicao	001160/21	Data	17/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PREDIO DO SCAB					TON	5	32,93	164,65
Requisicao	001166/21	Data	19/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SCAB					TON	3,75	32,93	123,49

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 3

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	001178/21	Data	27/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SALETE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	001179/21	Data	27/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA FATIMA					TON	16,25	32,93	535,11
Requisicao	001180/21	Data	27/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO CAETANO					TON	16,25	32,93	535,11
Requisicao	002662/21	Data	01/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BELA VISTA, RUA VALENTIM ZANELLA					TON	7,5	32,93	246,97
Requisicao	002675/21	Data	02/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	NA ENTRADA DA COOPERLATE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002677/21	Data	03/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO SANTA RITA					TON	8,75	32,93	288,14
Requisicao	002678/21	Data	03/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	18,75	32,93	617,44
Requisicao	002679/21	Data	03/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	12,5	32,93	411,63
Requisicao	002681/21	Data	03/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	6,25	32,93	205,81
Requisicao	002730/21	Data	03/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA 8 DE MARÇO, BAIRRO SANTA RITA					TON	8,75	32,93	288,14
Requisicao	002682/21	Data	08/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO VERDES VALES					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	002683/21	Data	08/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO VERDES VALES					TON	8,75	32,93	288,14
Requisicao	002686/21	Data	09/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO INDUSTRIAL SALETE					TON	25	32,93	823,25
Requisicao	002687/21	Data	09/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SALETE					TON	1,25	32,93	41,16
Requisicao	002688/21	Data	09/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO UNDISTRIAL SALETE					TON	16	32,93	526,88

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 4

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	002701/21	Data	12/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA TORINO					TON	6,25	32,93	205,81
Requisicao	002718/21	Data	26/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA GRANO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004102/21	Data	01/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ADIVO CREMA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004105/21	Data	06/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO JOSE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004106/21	Data	06/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA MASRASCHIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004121/21	Data	13/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	40	32,93	1.317,20
Requisicao	004125/21	Data	13/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE, SAO JOSE					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	004151/21	Data	15/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTO ANTÔNIO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004152/21	Data	15/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO SANTA RITA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004154/21	Data	16/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTO ANTONIO LAJEADO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004156/21	Data	16/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE, MENEGUCI					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	004157/21	Data	16/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTANA					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	004189/21	Data	28/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA PRINCIPAL DE SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004092/21	Data	29/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	004094/21	Data	29/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DA CAPELA MARIA GORETTI					TON	32	32,93	1.053,76

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 5

Cod Prod 003.001.045 Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	004095/21	Data	30/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO CAETANO					TON	20	32,93	658,60
Requisicao	004097/21	Data	30/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005474/21	Data	03/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA MARIA GORETTI					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005476/21	Data	04/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE, TRAVESSA CLUBE 11					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005478/21	Data	04/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	005479/21	Data	04/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSA CLUBE 11, LINHA PORTO ALEGRE					TON	7,5	32,93	246,97
Requisicao	005492/21	Data	05/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	5	32,93	164,65
Requisicao	005493/21	Data	05/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA MARIA GORETTI					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005494/21	Data	05/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	5	32,93	164,65
Requisicao	005495/21	Data	06/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO DOS RECH					TON	5	32,93	164,65
Requisicao	005496/21	Data	06/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PORTO ALEGRE, PASSANDO CLUBE 11					TON	7,5	32,93	246,97
Requisicao	005498/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Estrada da capela maria goretti					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	005499/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	distrito de silva jardim					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	005500/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA MARIA GORETTI					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	005501/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA GENERAL NETO OU LINHA 15 DE NOVEMBRO					TON	8	32,93	263,44

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 6

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	005503/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTO ANTONIO					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	005504/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO MASSOLINI					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	005505/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRAD DOS CANTELLI					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	005509/21	Data	10/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA GERAL VELHA, PASSANDO SILO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005510/21	Data	10/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA GERAL VELHA, SUBIDA DO SILO					TON	64	32,93	2.107,52
Requisicao	005506/21	Data	11/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUNEL DE PASSAGEM, CAPELA SANTO ANTONIO					TON	0,5	32,93	16,46
Requisicao	005507/21	Data	11/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA VELHA DA CAPELA FATIMA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005512/21	Data	11/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005622/21	Data	11/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA CAPELA SANTANA					TON	0,5	32,93	16,46
Requisicao	005513/21	Data	12/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PEDRO ENTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005559/21	Data	12/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTANA					TON	0,7	32,93	23,05
Requisicao	005515/21	Data	14/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SCAB					TON	2,5	32,93	82,33
Requisicao	005521/21	Data	20/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO A OFICINA FAE					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	005522/21	Data	21/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA CRISTO REDENTOR					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005523/21	Data	21/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVEÇÃO DO RECH					TON	16	32,93	526,88

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 7

Cod Prod 003.001.045 Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	005526/21	Data	24/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	1,25	32,93	41,16
Requisicao	005566/21	Data	24/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE					TON	0,6	32,93	19,76
Requisicao	005530/21	Data	26/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA CARAVAGIO LINHA NONA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	005536/21	Data	27/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA CARAVAGIO					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	005539/21	Data	28/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA CARAVAGIO LINHA NONA					TON	10	32,93	329,30
Requisicao	005540/21	Data	28/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DA NONA					TON	17,5	32,93	576,27
Requisicao	005546/21	Data	31/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CARAVAGIO LINHA NONA					TON	16,25	32,93	535,11
Requisicao	006696/21	Data	01/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA ESTERINA MARUBIM					TON	7,5	32,93	246,97
Requisicao	006698/21	Data	01/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO LINHA NONA					TON	18,75	32,93	617,44
Requisicao	006700/21	Data	02/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO					TON	40	32,93	1.317,20
Requisicao	006702/21	Data	04/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACOSTAMENTO DA RUA ORESTES ASSONI					TON	1,25	32,93	41,16
Requisicao	006707/21	Data	08/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	006711/21	Data	09/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ITALIA					TON	10	32,93	329,30
Requisicao	006713/21	Data	10/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA AO LADO DA GRANO ALIMENTOS					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006714/21	Data	11/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SIENA, ALTO PARAISO					TON	0,8	32,93	26,34

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 8

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006718/21	Data	11/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DA NONA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006723/21	Data	15/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CAETANO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006727/21	Data	15/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA APARECIDA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006728/21	Data	16/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA FATIMA					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	006730/21	Data	16/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA FATIMA					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006732/21	Data	17/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006741/21	Data	17/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	006742/21	Data	18/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006744/21	Data	18/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MONTE BERICO					TON	5	32,93	164,65
Requisicao	006747/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006748/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO SANTA RITA					TON	1,25	32,93	41,16
Requisicao	006749/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006751/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006752/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006754/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 9

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006757/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006758/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA VERDE DO BAIRRO PLANALTO					TON	5	32,93	164,65
Requisicao	006761/21	Data	23/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006768/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006769/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006771/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	006774/21	Data	29/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL					TON	9	32,93	296,37
Requisicao	008395/21	Data	02/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PAULO					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	008409/21	Data	02/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	008414/21	Data	06/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	008442/21	Data	07/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	008453/21	Data	13/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA NO BAIRRO APARECIDA					TON	25,2	32,93	829,84
Requisicao	008415/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM, CAMPINHO					TON	2	32,93	65,86
Requisicao	008454/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	008455/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	32,93	526,88

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 10

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	008459/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NA VIA MODENA					TON	3,75	32,93	123,49
Requisicao	008424/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	008425/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	008426/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					TON	17,5	32,93	576,27
Requisicao	008427/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARA AS PARADAS NOVAS DE ONIBUS					TON	1,5	32,93	49,40
Requisicao	008428/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	008433/21	Data	20/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	48	32,93	1.580,64
Requisicao	008465/21	Data	20/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	9,8	32,93	322,71
Requisicao	008467/21	Data	21/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	27,5	32,93	905,58
Requisicao	008437/21	Data	22/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	008488/21	Data	27/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	8	32,93	263,44
Requisicao	009523/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO DA CAPELA SAO PEDRO					TON	11,571	32,93	381,03
Requisicao	014331/21	Data	16/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	10	48,26	482,60
Requisicao	014335/21	Data	16/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	014352/21	Data	16/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO SANTA RITA					TON	5	48,26	241,30

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 11

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	014366/21	Data	17/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO LUIZ					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	014367/21	Data	17/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	014369/21	Data	18/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	014370/21	Data	18/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	8,75	48,26	422,27
Requisicao	014371/21	Data	19/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESMPRESA SUPREMA ESQUADRIAS					TON	5	48,26	241,30
Requisicao	014373/21	Data	19/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV MIGUEL SOCCOL, BAIRRO APARECIDA					TON	6,25	48,26	301,63
Requisicao	014374/21	Data	19/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PEDRO					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	014379/21	Data	22/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA MODENA					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	014394/21	Data	26/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO CABRAL					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	014395/21	Data	26/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO PADARIA BOM GOSTO					TON	3	48,26	144,78
Requisicao	014396/21	Data	26/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO METALURGICA FINESTRA					TON	4	48,26	193,04
Requisicao	014405/21	Data	30/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO CRISTO REI					TON	4	48,26	193,04
Requisicao	014563/21	Data	01/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA CASTELINHO DO SABER					TON	1	48,26	48,26
Requisicao	015501/21	Data	08/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GARAGEM SUS					TON	6	48,26	289,56
Requisicao	015502/21	Data	08/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MARIA GORETTI					TON	16	48,26	772,16

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 12

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	015521/21	Data	10/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PATIO DA ESCOLA AGRÍCOLA					TON	1,5	48,26	72,39
Requisicao	015522/21	Data	10/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	escola pro infância					TON	1	48,26	48,26
Requisicao	015525/21	Data	10/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	APASC					TON	1	48,26	48,26
Requisicao	015533/21	Data	15/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MARIA GORETTI					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	015571/21	Data	16/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	015723/21	Data	17/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAO LUIZ					TON	32	48,26	1.544,32
Requisicao	015574/21	Data	20/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA SANTANA SAO JOAO					TON	0,5	48,26	24,13
Requisicao	015579/21	Data	21/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA APARECIDA					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	015581/21	Data	22/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADADA CAPELA SANTANA					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	015588/21	Data	27/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA TRAVESSAO ESPAVANELO					TON	17	48,26	820,42
Requisicao	015594/21	Data	29/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	015626/21	Data	30/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PAULO					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	015627/21	Data	30/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO SANTA RITA					TON	4	48,26	193,04

Unidade Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Requisicao	002676/21	Data	02/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS					TON	17,5	32,93	576,27
Requisicao	002684/21	Data	08/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA QUE VAI PARA FELIPE DEBASTIANI					TON	8	32,93	263,44

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 13

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Requisicao	002689/21	Data	09/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO FRANCISCO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002734/21	Data	10/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO FRANCISCO, LINHA MARECHAL DEODORO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002690/21	Data	11/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002691/21	Data	12/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	10	32,93	329,30
Requisicao	002699/21	Data	12/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	estrada da capela sao carlos					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002704/21	Data	15/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002706/21	Data	17/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS DE SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002707/21	Data	18/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA APARECIDA					TON	11,25	32,93	370,46
Requisicao	002709/21	Data	19/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA LINHA 12					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002710/21	Data	19/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002711/21	Data	22/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO					TON	32	32,93	1.053,76
Requisicao	002719/21	Data	26/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA GRANO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002720/21	Data	26/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CAETANO					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	002721/21	Data	29/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSA DA CAPELA SAUDE					TON	22,5	32,93	740,92
Requisicao	002725/21	Data	31/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA VIAL					TON	12,5	32,93	411,63

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 14

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

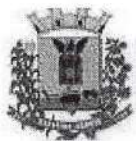
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Requisicao	004182/21	Data	21/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS VICINAIS DE SILVA JARDIM					TON	64	32,93	2.107,52
Requisicao	004183/21	Data	22/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS VICINAIS DE SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004185/21	Data	23/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS VICINAIS DE SILVA JARDIM					TON	16	32,93	526,88
Requisicao	004188/21	Data	27/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS VICINAIS DE SILVA JARDIM					TON	30,25	32,93	996,13
TOTAL GERAL							2661,996		91.921,27

26/03/2023 07:35:13

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA

**Município de Serafina Correa****Av. 25 de Julho, 202 - Centro****CNPJ : 88597984/0001-80****DESTINO MOVIMENTAÇÕES**

Página 1

Cod Prod 003.001.022**Descrição do Produto BRITA Nº 01**

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009527/21	Data	10/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO DA CAPELA SAO PEDRO					TON	10	21,92	219,20
Requisicao	009528/21	Data	10/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	009543/21	Data	11/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARADA DE ONIBUS CAPELA SALETE					TON	0,7	21,92	15,34
Requisicao	009544/21	Data	11/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO ROQUE					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	009546/21	Data	11/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO ROQUE					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	009551/21	Data	12/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	009552/21	Data	12/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE, AREA INDUSTRIAL					TON	6,25	21,92	137,00
Requisicao	009555/21	Data	12/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	32	21,92	701,44
Requisicao	009557/21	Data	13/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	009559/21	Data	13/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	009593/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	009595/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	21,92	350,72

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 2

Cod Prod 003.001.022

Descrição do Produto BRITA Nº 01

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009596/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS, LINHA MARECHAL DEODORO					TON	8	21,92	175,36
Requisicao	009649/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE PARADAS DE ONIBUS					TON	1	21,92	21,92
Requisicao	009597/21	Data	24/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS, LINHA MARECHAL DEODORO					TON	3,75	21,92	82,20
Requisicao	009600/21	Data	24/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	009601/21	Data	24/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI					TON	6,25	21,92	137,00
Requisicao	009609/21	Data	24/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	12,5	21,92	274,00
Requisicao	009617/21	Data	25/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDL NOVA					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	009619/21	Data	25/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDL NOVA					TON	12	21,92	263,04
Requisicao	009627/21	Data	25/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA PRO INFANCIA					TON	3	21,92	65,76
Requisicao	010579/21	Data	01/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	6,25	21,92	137,00
Requisicao	010580/21	Data	01/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO					TON	6,25	21,92	137,00
Requisicao	010582/21	Data	01/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO APARECIDA, ACESSO AO GINASIO DO RONALDO					TON	11,25	21,92	246,60
Requisicao	010586/21	Data	01/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	escola pro infancia					TON	2,5	21,92	54,80
Requisicao	010590/21	Data	01/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MONTE BERICO					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	010603/21	Data	08/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SÃO CARLOS					TON	8,75	21,92	191,80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 3

Cod Prod 003.001.022

Descrição do Produto BRITA Nº 01

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	010604/21	Data	08/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	6,25	21,92	137,00
Requisicao	010608/21	Data	09/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DO ZILIOOTTO					TON	7,5	21,92	164,40
Requisicao	010612/21	Data	10/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA 8 DE MARCO, BAIRRO SANTIM					TON	5	21,92	109,60
Requisicao	010614/21	Data	13/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	64	21,92	1.402,88
Requisicao	010617/21	Data	14/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO					TON	5	21,92	109,60
Requisicao	010618/21	Data	14/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DA ESCOLA FATIMA					TON	6,25	21,92	137,00
Requisicao	010619/21	Data	15/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO DO BAIRRO SANTIM PARA RS 129					TON	12,5	21,92	274,00
Requisicao	010620/21	Data	15/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	64	21,92	1.402,88
Requisicao	010621/21	Data	16/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	010622/21	Data	16/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO AO GINASIO DO RONALDO, BAIRRO APARECIDA					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	010633/21	Data	19/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	011044/21	Data	22/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	011049/21	Data	22/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PEDRO					TON	22,5	21,92	493,20
Requisicao	011054/21	Data	24/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	NO MURO DENTRO DO RIO, ENTRE A GALERIA E A BRF					TON	1,25	21,92	27,40
Requisicao	011056/21	Data	24/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	12,5	21,92	274,00

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 4

Cod Prod 003.001.022

Descrição do Produto BRITA Nº 01

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	011111/21	Data	24/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONSTRUCAO DE MURO NO RIO ATRAZ DA GALERIA					TON	3	21,92	65,76
Requisicao	011063/21	Data	28/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	16,25	21,92	356,20
Requisicao	011069/21	Data	28/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	16,25	21,92	356,20
Requisicao	011081/21	Data	29/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	011083/21	Data	29/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	011089/21	Data	29/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	32	21,92	701,44
Requisicao	011090/21	Data	29/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	32	21,92	701,44
Requisicao	011094/21	Data	30/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	012215/21	Data	01/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	22,5	21,92	493,20
Requisicao	012220/21	Data	05/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					TON	16,25	21,92	356,20
Requisicao	012222/21	Data	05/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS NO CAMPING CARREIRO					TON	32	21,92	701,44
Requisicao	012224/21	Data	05/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS DE SILVA JARDIM					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	012238/21	Data	05/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS DE SILVA JARDIM					TON	23,14	21,92	507,23
Requisicao	012519/21	Data	25/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	21,92	175,36
Requisicao	012520/21	Data	25/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTACIONAMENTO DA PAROQUIA NSA SRA DO ROSARIO					TON	6,25	21,92	137,00

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 5

Cod Prod 003.001.022 Descrição do Produto BRITA Nº 01

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	012521/21	Data	25/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					TON	12,5	21,92	274,00
Requisicao	012522/21	Data	26/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTACIONAMENTO PAROQUIA NOSSA SRA DO ROSARIO					TON	7,5	21,92	164,40
Requisicao	012523/21	Data	26/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MATERIAL UTILIZADO ANTERIORMENTE NO PARQUE DE RODEIOS CAMPING CARREIRO					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	012524/21	Data	26/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DO TEDESCO CAPELA SANTANA					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	012525/21	Data	26/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO PLANALTO, ACESSO A MADEIREIRA DALMAS					TON	18,75	21,92	411,00
Requisicao	012526/21	Data	27/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO OFICINA FAE					TON	17	21,92	372,64
Requisicao	012527/21	Data	27/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	21,92	350,72
Requisicao	012528/21	Data	27/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO					TON	2,5	21,92	54,80
Requisicao	012529/21	Data	28/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	5,86	21,92	128,45

Unidade Setor: E.M.E. FUNDAMENTAL AGRÍCOLA

Requisicao	001538/21	Data	15/02/2021	Centro de Custo	E.M.E. FUNDAMENTAL AGRÍCOLA	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 01 PARA USO NO PÁTIO DA E.M.E FUNDAMENTAL AGRÍCOLA					TON	15,6	21,92	341,95

Unidade Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

Requisicao	012007/21	Data	06/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Material de construção - Brita nº 1 - para ser repassado para Comunidade São Carlos para revitalização da rede d'água da mesma, que encontrase com problemas de abastecimento e custo elevado, amparados pela Lei nº 3.884/2021 - Art. 7o.					TON	3	21,92	65,76

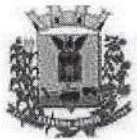
TOTAL GERAL

979,55

21.471,74

26/03/2023 07:36:09

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA



Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.001.256 Descrição do Produto BRITA Nº 02

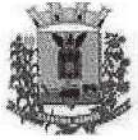
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009772/21	Data	24/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	brita para ser usada na Alça de saída bairro industrial					TON	15,58	24,00	373,92
Requisicao	009773/21	Data	24/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	brita para ser usada na Alça de saída bairro industrial - Data do Registro: 18/11/2021					TON	15,63	24,00	375,12
Requisicao	014372/21	Data	19/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO RS 129 BAIRRO SANTIN					TON	15,9	24,00	381,60
TOTAL GERAL							47,11		1.130,64

26/03/2023 07:37:36

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA



Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.001.044 **Descrição do Produto** PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: E.M. E. FUNDAMENTAL JOÃO CORSO

Requisicao	011786/21	Data	07/10/2021	Centro de Custo	E.M. E. FUNDAMENTAL JOÃO CORSO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Aquisição de pedrisco, Material para fazer passeio e calçamento em frente e entrada da escola Fundamental João Corso - Data do Registro: 18/11/2021					TON	19	34,00	646,00
Requisicao	012751/21	Data	27/10/2021	Centro de Custo	E.M. E. FUNDAMENTAL JOÃO CORSO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AQUISIÇÃO DE PEDRISCO Para término do calçamento da entrada da escola João Corso - Data do Registro: 18/11/2021					TON	18	34,00	612,00

Unidade Setor: SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Requisicao	011831/21	Data	07/10/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Pedrisco para colocação no pátio das escolas Fátima, Estherina e Leonora.					TON	18,8	34,00	639,20
Requisicao	011833/21	Data	07/10/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Pedrisco para colocação no pátio das escolas Fátima, Estherina e Leonora. Deverá ser entregue nas escolas: 1 carga na escola Estherina, 1 carga na escola Fátima e 2 cargas na escola Leonora.					TON	18,7	34,00	635,80
Requisicao	012011/21	Data	07/10/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Pedrisco para colocação no pátio das escolas Fátima, Estherina e Leonora.					TON	18,72	34,00	636,48
Requisicao	012741/21	Data	07/10/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Pedrisco para colocação no pátio das escolas Fátima, Estherina e Leonora. Deverá ser entregue nas escolas: 1 carga na escola Estherina, 1 carga na escola Fátima e 2 cargas na escola Leonora. Data do Registro: 18/11/2021 - Data do Registro: 18/11/2021					TON	18,78	34,00	638,52
Requisicao	014654/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Pedrisco Para uso da pavimentação nas escolas João Corso e Guerino - Data do Registro: 05/10/2022					TON	20,54	47,47	975,03
Requisicao	014956/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Pedrisco Para uso da pavimentação nas escolas João Corso e Guerino - Data do Registro: 05/10/2022					TON	21,28	47,47	1.010,16
Requisicao	014665/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Pedrisco Para uso da pavimentação nas escolas João Corso e Guerino - Data do Registro: 05/10/2022					TON	20,22	47,47	959,84
Requisicao	014666/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Pedrisco Para uso da pavimentação nas escolas João Corso e Guerino - Data do Registro: 05/10/2022					TON	19,86	47,47	942,75

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 2

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Requisicao	014957/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Pedrisco Para uso da pavimentação nas escolas João Corso e Guerino - Data do Registro: 05/10/2022					TON	19,66	47,47	933,26
Requisicao	014958/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Pedrisco Para uso da pavimentação nas escolas João Corso e Guerino - Data do Registro: 05/10/2022					TON	18,68	47,47	886,74
Requisicao	015220/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Pedrisco Para uso da pavimentação nas escolas João Corso e Guerino - Data do Registro: 05/10/2022					TON	19,42	47,47	921,87
Requisicao	015221/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Pedrisco Para uso da pavimentação nas escolas João Corso e Guerino - Data do Registro: 05/10/2022					TON	19,44	47,47	922,82
Requisicao	015222/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Pedrisco Para uso da pavimentação nas escolas João Corso e Guerino - Data do Registro: 05/10/2022					TON	19,8	47,47	939,91

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	000548/21	Data	05/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS DE SILVA JARDIM					TON	16	36,312	580,99
Requisicao	000549/21	Data	05/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADAS DE SILVA JARDIM					TON	16	36,312	580,99
Requisicao	000554/21	Data	12/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO , RUA VALENTIM ZANELA					TON	16	36,312	580,99
Requisicao	000556/21	Data	13/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MARIA GORETTI					TON	32	36,312	1.161,98
Requisicao	000557/21	Data	13/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MARIA GORETTI					TON	32	36,312	1.161,98
Requisicao	000558/21	Data	13/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MARIA GORETTI					TON	16	36,312	580,99
Requisicao	000559/21	Data	15/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO GRANZOTTO ATÉ CAPELA MARIA GORETTI					TON	18,7	36,312	679,03
Requisicao	000562/21	Data	19/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO, RUA VALENTIM ZANELLA					TON	8,75	36,312	317,73
Requisicao	000563/21	Data	19/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	8,75	36,312	317,73

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 3

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	000564/21	Data	19/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	2,145	36,312	77,89
Requisicao	000496/21	Data	21/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MATERIAL COLOCADO NO PATIO DO PARQUE DE MAQUINAS					TON	5	36,312	181,56
Requisicao	000948/21	Data	01/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTANA, MATERIAL USADO EM 21/01/21 MAS A NF CHEGOU DEPOIS					TON	17,5	34,00	595,00
Requisicao	000949/21	Data	01/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NA VILA CABRAL, MATERIAL USADO EM 21/01/21 MAS A NF CHEGOU DEPOIS					TON	16	34,00	544,00
Requisicao	000950/21	Data	01/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VILA CABRAL, , MATERIAL USADO EM 25/01/21 MAS A NF CHEGOU DEPOIS					TON	16	34,00	544,00
Requisicao	000951/21	Data	01/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VILA CABRAL, MATERIAL USADO EM 27/01/21 MAS A NF CHEGOU DEPOIS					TON	5	34,00	170,00
Requisicao	001182/21	Data	02/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPINGA CARREIRO					TON	5	34,216	171,08
Requisicao	001129/21	Data	05/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO CABRAL					TON	1	34,00	34,00
Requisicao	001133/21	Data	08/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO CABRAL					TON	21,25	34,00	722,50
Requisicao	001143/21	Data	10/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VILA CABRAL					TON	7,5	34,00	255,00
Requisicao	001145/21	Data	12/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VILA CABRAL					TON	8,75	21,25	185,94
Requisicao	001146/21	Data	15/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					TON	6,25	34,216	213,85
Requisicao	001157/21	Data	17/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					TON	6,25	34,216	213,85
Requisicao	001164/21	Data	19/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SIENA					TON	2,5	34,216	85,54
Requisicao	001168/21	Data	22/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRODO ZILIOOTTO					TON	15	34,216	513,25

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 4

Cod Prod 003.001.044 Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	001185/21	Data	26/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ADIVO CREMA					TON	1,25	34,216	42,77
Requisicao	002680/21	Data	03/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	12,5	34,192	427,40
Requisicao	002683/21	Data	08/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO VERDES VALES					TON	8	34,192	273,54
Requisicao	002684/21	Data	08/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA QUE VAI PARA FELIPE DEBASTIANI					TON	8	34,192	273,54
Requisicao	002685/21	Data	08/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	8	34,192	273,54
Requisicao	002700/21	Data	12/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	estrada da capela saude					TON	16	34,192	547,08
Requisicao	002722/21	Data	29/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA, MONTE GRAPPA					TON	8,75	34,192	299,18
Requisicao	002712/21	Data	05/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SIENA					TON	5	34,192	170,96
Requisicao	004105/21	Data	06/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO JOSE					TON	16	34,135	546,16
Requisicao	004112/21	Data	08/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA 14 DE JULHO					TON	16	34,135	546,16
Requisicao	004184/21	Data	22/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA PRINCIPAL DE SILVA JARDIM					TON	16	34,135	546,16
Requisicao	004186/21	Data	23/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA PRINCIPAL DE SILVA JARDIM					TON	16	34,135	546,16
Requisicao	004078/21	Data	28/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	16	34,135	546,16
Requisicao	005498/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Estrada da capela maria goretti					TON	8	34,114	272,91
Requisicao	005499/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	distrito de silva jardim					TON	8	34,114	272,91

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 5

Cod Prod 003.001.044 Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	005500/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA MARIA GORETTI					TON	8	34,114	272,91
Requisicao	005501/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA GENERAL NETO OU LINHA 15 DE NOVEMBRO					TON	8	34,114	272,91
Requisicao	005529/21	Data	25/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO					TON	31,25	34,114	1.066,07
Requisicao	005535/21	Data	26/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPÉLA CARAVAGIO					TON	16	34,114	545,83
Requisicao	005538/21	Data	28/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	5	34,114	170,57
Requisicao	005541/21	Data	28/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA CASTRO ALVES					TON	1,25	34,114	42,64
Requisicao	006917/21	Data	01/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO					TON	128	34,09	4.363,56
Requisicao	006918/21	Data	07/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA NA CAPELA APARECIDA					TON	48	34,09	1.636,34
Requisicao	006919/21	Data	08/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA JOAO BELENZIER					TON	16	34,09	545,45
Requisicao	006710/21	Data	09/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUBULACAO RUA PADRE LUIZ					TON	1,9	34,09	64,77
Requisicao	006920/21	Data	09/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MONTE GRAPPA					TON	16	34,09	545,45
Requisicao	006712/21	Data	10/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NA RUA VALENTIM ZANELLA					TON	16	34,09	545,45
Requisicao	006921/21	Data	10/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA FÁTIMA, CTG					TON	64	34,09	2.181,78
Requisicao	006715/21	Data	11/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUBULAÇÃO NA RUA PADRE LUIZ					TON	3,75	34,09	127,84
Requisicao	006716/21	Data	11/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELLLA					TON	5	34,09	170,45

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 6

Cod Prod 003.001.044 Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006717/21	Data	11/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUBULACAO NA RUA PADRE LUIZ					TON	0,8	34,09	27,27
Requisicao	006719/21	Data	11/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CTG SINUELO DA SERRA, ESTRADA					TON	25	34,09	852,26
Requisicao	006721/21	Data	11/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELLA					TON	3,75	34,09	127,84
Requisicao	006723/21	Data	15/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CAETANO					TON	16	34,09	545,45
Requisicao	006725/21	Data	15/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA PIAVE					TON	2,5	34,09	85,23
Requisicao	006743/21	Data	18/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO ROSARIO					TON	6,25	34,09	213,06
Requisicao	006746/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	34,09	545,45
Requisicao	006922/21	Data	21/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA VALETIM ZANELA					TON	80	34,09	2.727,23
Requisicao	006923/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANTONIO BEGNINI					TON	48	34,09	1.636,34
Requisicao	006762/21	Data	23/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA VALENTIM ZANELA					TON	67,5	34,09	2.301,10
Requisicao	006924/21	Data	23/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	32	34,09	1.090,89
Requisicao	006925/21	Data	24/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO JOSE					TON	32	34,09	1.090,89
Requisicao	006763/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELLA					TON	16	34,09	545,45
Requisicao	006926/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	2	34,09	68,18
Requisicao	006927/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CAETANO					TON	32	34,09	1.090,89

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 7

Cod Prod 003.001.044 Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006928/21	Data	28/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO FRANCISCO					TON	32	34,09	1.090,89
Requisicao	006775/21	Data	29/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELA					TON	7,5	34,09	255,68
Requisicao	006929/21	Data	29/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CAPELA SAO PAULO					TON	32	34,09	1.090,89
Requisicao	008443/21	Data	08/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA VALENTIM ZANELLA					TON	16	34,017	544,27
Requisicao	008445/21	Data	08/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA SAN LUIGGI					TON	2	34,017	68,03
Requisicao	008450/21	Data	12/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NA RUA VALENTIM ZANELA					TON	5	34,017	170,09
Requisicao	008451/21	Data	13/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA MIGUEL SOCCOL, BAIRRO APARECIDA					TON	7,5	34,017	255,13
Requisicao	008452/21	Data	13/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELLA					TON	12,5	34,017	425,21
Requisicao	008458/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO NA RUA AFONSO DE BRITO SCHEFFER					TON	3,75	34,017	127,56
Requisicao	008419/21	Data	15/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					TON	16	34,017	544,27
Requisicao	008421/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DO ZILIOOTTO					TON	16	34,017	544,27
Requisicao	008422/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELLA					TON	16	34,017	544,27
Requisicao	008432/21	Data	19/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA AFONSO DE BRITTO SCHEFFER					TON	4,5	34,017	153,08
Requisicao	008436/21	Data	20/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	34,017	544,27
Requisicao	008465/21	Data	20/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	8,75	34,017	297,65

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 8

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	008477/21	Data	23/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR, EM FRENTE AO LONGUINHO					TON	2,5	34,017	85,04
Requisicao	008488/21	Data	27/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	8	34,017	272,14
Requisicao	009522/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PASSEIO BAIRRO APARECIDA					TON	5	34,017	170,09
Requisicao	009523/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO DA CAPELA SAO PEDRO					TON	14,35	34,017	488,15
Requisicao	009598/21	Data	16/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELLA					TON	3,75	34,00	127,50
Requisicao	009595/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	3,75	34,00	127,50
Requisicao	009596/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS, LINHA MARECHAL DEODORO					TON	8	34,00	272,00
Requisicao	009616/21	Data	20/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI,					TON	8	34,00	272,00
Requisicao	009622/21	Data	23/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MONTE GRAPPA, CONCERTO DE CALÇAMENTO					TON	5,72	34,00	194,48
Requisicao	009597/21	Data	24/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS, LINHA MARECHAL DEODORO					TON	3,75	34,00	127,50
Requisicao	009600/21	Data	24/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	16	34,00	544,00
Requisicao	009604/21	Data	24/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELLA					TON	3,75	34,00	127,50
Requisicao	010584/21	Data	01/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA CASTRO ALVES, CALÇAMENTO					TON	8	34,00	272,00
Requisicao	010585/21	Data	01/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	bairro aparecida, acesso ao ginasio do ronaldo					TON	11,25	34,00	382,50
Requisicao	010589/21	Data	01/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO ROSARIO					TON	5	34,00	170,00

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 9

Cod Prod 003.001.044 Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	010597/21	Data	03/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REFORMA DE CALÇAMENTO, BAIRRO ROSARIO					TON	2	34,00	68,00
Requisicao	010600/21	Data	06/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	NOVO ACESSO DO BAIRRO SANTIM PARA RS 129					TON	5	34,00	170,00
Requisicao	010611/21	Data	10/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA GRANO					TON	16	34,00	544,00
Requisicao	010612/21	Data	10/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA 8 DE MARCO, BAIRRO SANTIM					TON	10	34,00	340,00
Requisicao	010616/21	Data	13/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO MASSOLINI					TON	8,75	34,00	297,50
Requisicao	010622/21	Data	16/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO AO GINASIO DO RONALDO, BAIRRO APARECIDA					TON	16	34,00	544,00
Requisicao	010624/21	Data	17/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PADRE QUINTILHO COSTINI					TON	3,75	34,00	127,50
Requisicao	010625/21	Data	17/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO DO BAIRRO SANTIM PARA RS 129					TON	3,75	34,00	127,50
Requisicao	011045/21	Data	22/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA FERDINANDO FREDATTO, 2966 , COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO, BOCA DE LOBO					TON	5	34,00	170,00
Requisicao	011049/21	Data	22/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PEDRO					TON	7,5	34,00	255,00
Requisicao	011059/21	Data	27/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PASCOAL ABLEON, BAIRRO MACARI					TON	1,25	34,00	42,50
Requisicao	011065/21	Data	28/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO, BAIRRO ROSARIO					TON	2,5	34,00	85,00
Requisicao	011086/21	Data	29/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REFORMA DE CALÇAMENTO NO BAIRRO ROSARIO					TON	3	34,00	102,00
Requisicao	011089/21	Data	29/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	32	34,00	1.088,00
Requisicao	011093/21	Data	30/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO BAIRRO ROSARIO					TON	2,5	34,00	85,00

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 10

Cod Prod 003.001.044 Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	012215/21	Data	01/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	8	34,00	272,00
Requisicao	012217/21	Data	01/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	8	34,00	272,00
Requisicao	012218/21	Data	01/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ENTRADA DO PORTICO					TON	1	34,00	34,00
Requisicao	012220/21	Data	05/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					TON	16,25	34,00	552,50
Requisicao	012227/21	Data	05/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NA RUA VALENTIM ZANELLA					TON	32	34,00	1.088,00
Requisicao	012231/21	Data	05/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA VALENTIM ZANELLA					TON	16	34,00	544,00
Requisicao	012290/21	Data	07/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO SALETE					TON	2,5	34,00	85,00
Requisicao	012567/21	Data	07/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUBULAÇÃO NA CAPELA SALETE					TON	3,75	34,00	127,50
Requisicao	012293/21	Data	08/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIN ZANELLA, CALÇAMENTO					TON	10	34,00	340,00
Requisicao	012294/21	Data	08/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	1	34,00	34,00
Requisicao	012300/21	Data	13/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DO MORRO DO ZILIOTO					TON	16	34,00	544,00
Requisicao	012304/21	Data	14/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO A OFICINA MECÂNICA FAE					TON	6,25	34,00	212,50
Requisicao	012311/21	Data	18/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SANTANA					TON	16	34,00	544,00
Requisicao	012312/21	Data	19/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SANTANA					TON	16	34,00	544,00
Requisicao	012314/21	Data	19/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	3,75	34,00	127,50

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 11

Cod Prod 003.001.044 Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	012317/21	Data	19/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	34,00	544,00
Requisicao	012318/21	Data	20/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	34,00	544,00
Requisicao	012319/21	Data	20/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	2,5	34,00	85,00
Requisicao	012325/21	Data	22/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOA CORSO					TON	2,5	34,00	85,00
Requisicao	012328/21	Data	22/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA FERDINANDO FEDATTO,2966					TON	1,25	34,00	42,50
Requisicao	012337/21	Data	29/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CEMITERIO					TON	2,5	34,00	85,00
Requisicao	012338/21	Data	29/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VILA CABRAL					TON	2	34,00	68,00
Requisicao	014337/21	Data	04/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					TON	16	35,474	567,58
Requisicao	014341/21	Data	05/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA VALENTIM ZANELLA					TON	5	35,474	177,37
Requisicao	014349/21	Data	09/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA NAPOLI					TON	2,5	35,474	88,68
Requisicao	014353/21	Data	11/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SANTA RITA					TON	12,5	35,474	443,42
Requisicao	014354/21	Data	11/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS, BASSORIT					TON	13,75	35,474	487,76
Requisicao	014358/21	Data	12/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS BASSORIT					TON	10	35,474	354,74
Requisicao	014360/21	Data	12/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SAIDA RS 129, BAIRRO SANTIN					TON	1,25	35,474	44,34
Requisicao	014363/21	Data	17/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIZ					TON	3,75	35,474	133,03

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 12

Cod Prod 003.001.044 Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	014364/21	Data	18/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA JOSE MODESKI					TON	5	35,474	177,37
Requisicao	014368/21	Data	18/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA CRISTO REI					TON	1	35,474	35,47
Requisicao	014376/21	Data	18/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA POSTO BUFFON, RUA IPIRANGA					TON	5	35,474	177,37
Requisicao	014381/21	Data	22/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA AFONSO DE BRITO SCHEFFER					TON	6,25	35,474	221,71
Requisicao	014392/21	Data	25/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA, CALÇAMENTO					TON	2,5	35,474	88,68
Requisicao	014393/21	Data	26/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	8	35,474	283,79
Requisicao	014403/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	4	35,474	141,90
Requisicao	014404/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA ROMA					TON	1	35,474	35,47
Requisicao	014406/21	Data	30/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOA CORSO					TON	2	35,474	70,95
Requisicao	015482/21	Data	02/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	6,25	37,427	233,92
Requisicao	015494/21	Data	07/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO JOAO					TON	6,25	37,427	233,92
Requisicao	015528/21	Data	13/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPO DE SILVA JARDIM					TON	9	37,427	336,84
Requisicao	015719/21	Data	14/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAO PAULO					TON	64	37,427	2.395,34
Requisicao	015533/21	Data	15/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MARIA GORETTI					TON	8	37,427	299,42
Requisicao	015720/21	Data	15/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ATALHO DA CAPELA SAO PAULO PARA CAPELA SAUDE					TON	48	37,427	1.796,51

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 13

Cod Prod 003.001.044 Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	015721/21	Data	16/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ATALHO DA CAPELA SAO PAULO ATE RS 129					TON	64	37,427	2.395,34
Requisicao	015722/21	Data	16/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA MARIA GORETI					TON	96	37,427	3.593,01
Requisicao	015723/21	Data	17/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAO LUIZ					TON	64	37,427	2.395,34
Requisicao	015575/21	Data	20/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO JOAO					TON	1,5	37,427	56,14
Requisicao	015724/21	Data	20/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA FATIMA					TON	96	37,427	3.593,01
Requisicao	015725/21	Data	20/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAO CAETANO					TON	112	37,427	4.191,85
Requisicao	015579/21	Data	21/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA APARECIDA					TON	8	37,427	299,42
Requisicao	015726/21	Data	21/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADACAPELA FATIMA ATE LINHA RIO GRANDE					TON	80	37,427	2.994,18
Requisicao	015581/21	Data	22/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADADA CAPELA SANTANA					TON	8	37,427	299,42
Requisicao	015583/21	Data	22/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					TON	8	37,427	299,42
Requisicao	015727/21	Data	22/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAO PAULO					TON	48	37,427	1.796,51
Requisicao	015584/21	Data	23/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSA PLANALTO SANTIN					TON	8	37,427	299,42
Requisicao	015585/21	Data	23/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO ESPAVANELLO					TON	16	37,427	598,84
Requisicao	015588/21	Data	27/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA TRAVESSAO ESPAVANELO					TON	16	37,427	598,84
Requisicao	015590/21	Data	28/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO VIADUTO					TON	36	37,427	1.347,38

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Cod Prod 003.001.044 Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

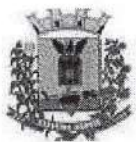
Requisicao	015592/21	Data	28/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA 12 TRAVESSAO VIADUTO					TON	8	37,427	299,42
Requisicao	015593/21	Data	29/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALCADA, AV IPIRANGA					TON	8	37,427	299,42
Requisicao	015597/21	Data	30/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	37,427	598,84
Requisicao	015626/21	Data	30/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PAULO					TON	8	37,427	299,42
Requisicao	015627/21	Data	30/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO SANTA RITA					TON	4	37,427	149,71

Unidade Setor: PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019

Requisicao	014356/21	Data	11/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA NAPOLI					TON	2	35,474	70,95
Requisicao	014383/21	Data	23/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA					TON	3,5	35,474	124,16

TOTAL GERAL

3074,265 110.388,51



Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.001.043 Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
005002/21	17/05/2021	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TON	20	37,60	752,00
Destinação: PARA USO EM REFORMAS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL						

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	000552/21	Data	07/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, SANTA LUCIA					TON	5,6	38,453	215,34
Requisicao	000553/21	Data	08/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO SANTA RITA					TON	2,8	38,453	107,67
Requisicao	000560/21	Data	16/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO DA APAE					TON	11,2	38,453	430,67
Requisicao	000561/21	Data	16/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO DA APAE					TON	8,4	38,453	323,01
Requisicao	000582/21	Data	18/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, RUA FERDINANDO FEDATTO					TON	5,6	38,453	215,34
Requisicao	000585/21	Data	19/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, RUA VALENTIM ZANELLA					TON	7	38,453	269,17
Requisicao	000580/21	Data	26/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO PLANALTO					TON	9,8	38,453	376,84
Requisicao	000528/21	Data	30/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONSRTO DE CALÇAMENTO E TROCA DE TUBOS					TON	2,8	38,453	107,67
Requisicao	000531/21	Data	31/01/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONSRTO DE CALÇAMENTO					TON	0,2	38,453	7,69
Requisicao	001183/21	Data	02/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DOMINGOS CASA, PLANALTO					TON	4,2	37,984	159,53

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 2

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	001128/21	Data	03/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO APARECIDA					TON	2,1	37,984	79,77
Requisicao	001131/21	Data	05/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, RUA IPIRANGA, 113					TON	0,5	37,984	18,99
Requisicao	001132/21	Data	08/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO, VIA SIENA					TON	1,4	37,984	53,18
Requisicao	001134/21	Data	09/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA SIENA					TON	2,1	37,984	79,77
Requisicao	001137/21	Data	09/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA SIENA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	001138/21	Data	09/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					TON	8,4	37,984	319,07
Requisicao	001139/21	Data	09/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA SIENA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	001150/21	Data	15/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA SIENA					TON	1,4	37,984	53,18
Requisicao	001151/21	Data	15/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA RENI CENCI					TON	4,9	37,984	186,12
Requisicao	001152/21	Data	15/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA FATIMA, BETANIN					TON	8,4	37,984	319,07
Requisicao	001153/21	Data	15/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO, BAIRRO PLANALTO, ROQUE DEBASTIANI					TON	4,2	37,984	159,53
Requisicao	001154/21	Data	17/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO SANTA RITA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	001155/21	Data	17/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA SIENA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	001161/21	Data	17/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA AFONSO DE BRITTO SCHEFFER					TON	2,48	37,984	94,20
Requisicao	001163/21	Data	19/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	12,5	37,984	474,80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 3

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	001169/21	Data	22/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO ANTONIO BEGNINI					TON	1,4	37,984	53,18
Requisicao	001170/21	Data	22/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA SIENA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	001172/21	Data	23/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA TENENTE OSCAR					TON	0,7	37,984	26,59
Requisicao	001173/21	Data	23/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LIDIO JOSE FAVERO					TON	1,4	37,984	53,18
Requisicao	002661/21	Data	01/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO INDUSTRIAL SANTIM					TON	1,4	37,984	53,18
Requisicao	002729/21	Data	02/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CASLÇADA, RUA PROFESSORA LOURDES BAESSO, BAIRRO SANTIN					TON	6,3	37,984	239,30
Requisicao	002732/21	Data	04/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, RUA ANTONIO BEGNINI,1632					TON	4,2	37,984	159,53
Requisicao	002733/21	Data	08/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA MILANO, 1236, BAIRRO PLANALTO					TON	1,4	37,984	53,18
Requisicao	002703/21	Data	15/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	EM FRENTE AO PRODUTOS MIRIAM					TON	5,6	37,984	212,71
Requisicao	002705/21	Data	15/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SIENA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	002739/21	Data	15/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DUQUE DE CAXIAS ,CENTRO					TON	6,3	37,984	239,30
Requisicao	002708/21	Data	19/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, IRACEMA FELINI, BAIRRO PLANALTO					TON	3,5	37,984	132,94
Requisicao	002740/21	Data	19/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA MILANO, BAIRRO PLANALTO					TON	4	37,984	151,94
Requisicao	002735/21	Data	22/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, VIA MILANO, BAIRRO PLANALTO					TON	4,2	37,984	159,53
Requisicao	002713/21	Data	23/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ORESTES ASSONI					TON	4,2	37,984	159,53

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 4

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	002714/21	Data	24/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA BELUNO, APARECIDA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	002715/21	Data	24/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA FATIMA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	002716/21	Data	24/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO					TON	2,1	37,984	79,77
Requisicao	002717/21	Data	25/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO SANTA LUCIA					TON	0,7	37,984	26,59
Requisicao	002724/21	Data	29/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO BAIRRO CRISTO REI					TON	1,4	37,984	53,18
Requisicao	002726/21	Data	31/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUBULAÇÃO, VIA SAN GIOVANI					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	004100/21	Data	01/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO SANTIM					TON	0,7	37,829	26,48
Requisicao	004040/21	Data	05/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA BELUNO, CALÇAMENTO					TON	2,1	37,829	79,44
Requisicao	004041/21	Data	05/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANTONIO COVER, CALÇAMENTO					TON	1,5	37,829	56,74
Requisicao	004044/21	Data	07/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO, RUA LUIS MARIO ROSSETTO, ALTO PARAISO					TON	1,4	37,829	52,96
Requisicao	004051/21	Data	07/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAUDE					TON	4,2	37,829	158,88
Requisicao	004053/21	Data	07/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO, RUA 15 DE NOVEMBRO					TON	0,7	37,829	26,48
Requisicao	004054/21	Data	08/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO, VIA VICENZA					TON	1,4	37,829	52,96
Requisicao	004119/21	Data	12/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO MACARI					TON	0,7	37,829	26,48
Requisicao	004187/21	Data	26/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO FOZZA					TON	1,4	37,829	52,96

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 5

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	004092/21	Data	29/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	1,4	37,829	52,96
Requisicao	004098/21	Data	30/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALCAMENTO BAIRRO PLANALTO					TON	0,7	37,829	26,48
Requisicao	005475/21	Data	04/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA CASTELINHO DO SABER					TON	2,8	37,803	105,85
Requisicao	005480/21	Data	04/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV MIGUEL SOCCOL					TON	2,8	37,803	105,85
Requisicao	005497/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PORTO ALEGRE, AMARILDO GUSATTI					TON	4,2	37,803	158,77
Requisicao	005502/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO MASSOLINI					TON	4,2	37,803	158,77
Requisicao	005558/21	Data	11/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUBULAÇÃO NO BAIRRO APARECIDA					TON	1,4	37,803	52,92
Requisicao	005514/21	Data	13/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL LINHA POA, INSTALAR REDE HIDRÁULICA					TON	2,8	37,803	105,85
Requisicao	005516/21	Data	14/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PRESIDENTE VARGAS					TON	2,8	37,803	105,85
Requisicao	005517/21	Data	18/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO BELENZIER					TON	4,2	37,803	158,77
Requisicao	005524/21	Data	24/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO MASSOLINI					TON	4,2	37,803	158,77
Requisicao	005525/21	Data	24/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA DECIMA BETANIN					TON	5,6	37,803	211,69
Requisicao	005527/21	Data	24/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA, MONTE GRAPA					TON	4,2	37,803	158,77
Requisicao	005490/21	Data	25/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA PRO INFANCIA					TON	4,2	37,803	158,77
Requisicao	005542/21	Data	31/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ORESTES ASSONI					TON	2,8	37,803	105,85

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 6

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	005544/21	Data	31/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA, MONTE GRAPA					TON	2,8	37,803	105,85
Requisicao	006693/21	Data	01/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TAPAR BURACOS NA AREA INDL					TON	2,8	37,714	105,60
Requisicao	006694/21	Data	01/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TAPAR BURACOS VIA PALERMO					TON	2,8	37,714	105,60
Requisicao	006624/21	Data	02/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PADRE LUIZ, CONCERTO DE TUBULAÇÃO					TON	5,6	37,714	211,20
Requisicao	006625/21	Data	02/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA PIAVE, BAIRRO PLANALTO, REMENDO CALÇAMENTO					TON	1,4	37,714	52,80
Requisicao	006701/21	Data	04/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DO CORTE, BAIRRO PLANALTO					TON	5,6	37,714	211,20
Requisicao	006704/21	Data	07/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA BAIRRO CRISTO REI					TON	1,4	37,714	52,80
Requisicao	006709/21	Data	08/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TAPAR BURACOS NA TRAVESSA DA RUA SAO LUIGI, BAIRRO FOZZA					TON	2,1	37,714	79,20
Requisicao	006714/21	Data	11/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SIENA, ALTO PARAISO					TON	0,7	37,714	26,40
Requisicao	004122/21	Data	13/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA BELUNO					TON	0,7	37,829	26,48
Requisicao	006629/21	Data	14/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUBULAÇÃO NOVA DE AGUANO BAIRRO PARECIDA					TON	4,2	37,714	158,40
Requisicao	006722/21	Data	14/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDENOVA DE AGUA BAIRRO APARECIDA					TON	5,6	37,714	211,20
Requisicao	006724/21	Data	15/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA CAPELA APARECIDA					TON	11,2	37,714	422,40
Requisicao	006726/21	Data	15/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE NOVA DE AGUA CAPELA APARECIDA					TON	2,8	37,714	105,60
Requisicao	006630/21	Data	16/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO CAETANO					TON	2,1	37,714	79,20

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 7

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006729/21	Data	16/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE NOVA DE AGUA NA CAPELA APARECIDA					TON	9	37,714	339,43
Requisicao	006731/21	Data	17/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE NOVA DE AGUA NA CAPELA APARECIDA					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006733/21	Data	17/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE NOVA DE AGUA NA CAPELA APARECIDA					TON	14	37,714	528,00
Requisicao	006906/21	Data	18/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELA, CALÇAMENTO					TON	72	37,714	2.715,42
Requisicao	006907/21	Data	18/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	INSTALAÇÃO DE REDEDE AGUA NO BAIRRO APARECIDA					TON	108	37,714	4.073,13
Requisicao	006750/21	Data	21/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SAO LUIGI					TON	1,4	37,714	52,80
Requisicao	006908/21	Data	21/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA CALGARO					TON	36	37,714	1.357,71
Requisicao	006909/21	Data	21/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA, MONTE GRAPPA, REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006910/21	Data	21/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA PIAVE					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006911/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006912/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006913/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA ROMA					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006759/21	Data	23/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA NO BAIRRO APARECIDA					TON	11,2	37,714	422,40
Requisicao	006914/21	Data	23/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PADRE LUIZ PEDRAZANI, CALÇAMENTO					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006915/21	Data	23/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO BELENZIER, CALÇAMENTO					TON	18	37,714	678,85

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 8

Cod Prod 003.001.043 Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006916/21	Data	23/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO, CALÇAMENTO					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006644/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE TUBULAÇÃO NO BAIRRO ROSARIO					TON	1,4	37,714	52,80
Requisicao	006766/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA CASTRO ALVES, BAIRRO ROSARIO					TON	0,7	37,714	26,40
Requisicao	006770/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALCAEMTO RUA VALENTIM ZANELA					TON	2,8	37,714	105,60
Requisicao	006764/21	Data	26/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELA					TON	2,1	37,714	79,20
Requisicao	006774/21	Data	29/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL					TON	5,6	37,714	211,20
Requisicao	006777/21	Data	30/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PEDRO, GINASIO					TON	9,8	37,714	369,60
Requisicao	008367/21	Data	02/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA, CONCERTO DE TUBULAÇÃO					TON	1,4	37,606	52,65
Requisicao	008411/21	Data	05/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA NO BAIRRO APARECIDA					TON	18	37,606	676,91
Requisicao	008412/21	Data	05/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	36	37,606	1.353,82
Requisicao	008439/21	Data	07/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA FERRARA					TON	5,6	37,606	210,59
Requisicao	008441/21	Data	07/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA SAO LUIGI					TON	2,5	37,606	94,02
Requisicao	008447/21	Data	09/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA AO LADO DO MODULO ESPORTIVO					TON	5,6	37,606	210,59
Requisicao	008449/21	Data	12/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA BAIRRO APARECIDA					TON	5	37,606	188,03
Requisicao	008416/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA BAIRRO APARECIDA					TON	4,2	37,606	157,95

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 9

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	008418/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REMENDO DE CALÇAMENTO NA RUA AFONSO DE BRITTO SCHEFFER					TON	4,2	37,606	157,95
Requisicao	008420/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE DEBASTIANI					TON	5,6	37,606	210,59
Requisicao	008430/21	Data	19/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE AGUA BAIRRO APARECIDA					TON	5,6	37,606	210,59
Requisicao	008434/21	Data	20/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONSERETO DE CALÇAMENTO NA RUA 25 DE JULHO					TON	1,4	37,606	52,65
Requisicao	008469/21	Data	21/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA ROMA					TON	7	37,606	263,24
Requisicao	008475/21	Data	22/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA ROMA					TON	4,2	37,606	157,95
Requisicao	008483/21	Data	26/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO, RUA IPIRANGA					TON	0,5	37,606	18,80
Requisicao	008484/21	Data	26/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE AGUA BAIRRO APARECIDA					TON	2,8	37,606	105,30
Requisicao	008485/21	Data	27/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO					TON	1,4	37,606	52,65
Requisicao	008490/21	Data	28/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELLA					TON	1,4	37,606	52,65
Requisicao	008491/21	Data	28/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO					TON	0,5	37,606	18,80
Requisicao	009518/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELLA					TON	2,8	37,604	105,29
Requisicao	009520/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA BAIRRO PLANALTO					TON	2,8	37,604	105,29
Requisicao	009524/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MURO BAIRRO APARECIDA					TON	7	37,604	263,23
Requisicao	009525/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO NA VIA BELUNO					TON	4,2	37,604	157,94

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 10

Cod Prod 003.001.043 Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009529/21	Data	03/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, BAIRRO JARDIM ITALIA					TON	2,8	37,604	105,29
Requisicao	009531/21	Data	03/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO JARDIM ITALIA, RUA ORESTES ASSONI					TON	3,5	37,604	131,61
Requisicao	009539/21	Data	05/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO VIA BELUNO					TON	11,2	37,604	421,17
Requisicao	009635/21	Data	16/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA BAIRRO APARECIDA					TON	1,5	37,602	56,40
Requisicao	009644/21	Data	16/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MEIO FIO, RUA ORESTES ASSONI					TON	1	37,602	37,60
Requisicao	009607/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA FATIMA					TON	3,75	37,602	141,01
Requisicao	009608/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO FOZZA					TON	3,75	37,602	141,01
Requisicao	009648/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	COLOCACAO DE TUBULAÇÃO					TON	0,5	37,602	18,80
Requisicao	009649/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE PARADAS DE ONIBUS					TON	0,5	37,602	18,80
Requisicao	009620/21	Data	20/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANIBAL FORNARI					TON	6	37,602	225,61
Requisicao	009642/21	Data	20/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MATERIAL UTILIZADO NO GINASIO DA CAPELA SAO PEDRO					TON	1	37,602	37,60
Requisicao	009652/21	Data	20/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE TUBULACAO QUEBRADA, NA RUA IPIRANGA MONTE GRAPPA					TON	0,3	37,602	11,28
Requisicao	009624/21	Data	23/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL					TON	3	37,602	112,81
Requisicao	009603/21	Data	24/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO COLEGIO FATIMA					TON	7	37,602	263,22
Requisicao	009630/21	Data	25/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PEDRO					TON	5	37,602	188,01

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 11

Cod Prod 003.001.043 Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	010583/21	Data	01/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA					TON	9	37,60	338,40
Requisicao	010587/21	Data	01/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO CAPELA SAO JOAO					TON	1,4	37,60	52,64
Requisicao	010593/21	Data	02/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TAMPAR CONES, RUA PEDREGAL					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	010594/21	Data	02/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO, RUA CASTRO ALVES					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	010596/21	Data	03/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO RS 129					TON	0,5	37,60	18,80
Requisicao	010598/21	Data	06/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA NA ESCOLA FATIMA					TON	5	37,60	188,00
Requisicao	010599/21	Data	06/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO NA RUA VALENTIM ZANELA					TON	0,5	37,60	18,80
Requisicao	010600/21	Data	06/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	NOVO ACESSO DO BAIRRO SANTIM PARA RS 129					TON	0,5	37,60	18,80
Requisicao	010606/21	Data	09/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DA ESCOLA FATIMA					TON	7	37,60	263,20
Requisicao	010610/21	Data	09/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DA ESCOLA FATIMA					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	010613/21	Data	13/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO JOAO					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	010634/21	Data	22/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS PERTO DO PORTICO					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	010635/21	Data	22/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO DO PASSEIO PUBLICO NO ACESSO DO BAIRRO SANTIM PARA RS 129					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	011046/21	Data	22/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO DO BAIRRO SANTIM PARA RS 129					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	011052/21	Data	23/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	calçada na Rua Ipiranga perto do Portico da Entrada da Cidade					TON	7	37,60	263,20

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 12

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	011053/21	Data	23/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	calçada de acesso do bairro santim pra rs 129					TON	1,4	37,60	52,64
Requisicao	011111/21	Data	24/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONSTRUCAO DE MURO NO RIO ATRAZ DA GALERIA					TON	1	37,60	37,60
Requisicao	011061/21	Data	27/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	71,2	37,60	2.677,13
Requisicao	011090/21	Data	29/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	9	37,60	338,40
Requisicao	011112/21	Data	29/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO A RS 129, COLOCACAO DE MEIO TUBOS					TON	1	37,60	37,60
Requisicao	011091/21	Data	30/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE MEIO FIO, RUA ANTONIO MARIM					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	012229/21	Data	05/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA, CALÇADA DO PORTICO					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	012241/21	Data	05/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO A RS 129					TON	9	37,60	338,40
Requisicao	012253/21	Data	06/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	012286/21	Data	06/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTACIONAMENTO DA PAROQUIA					TON	7	37,60	263,20
Requisicao	012288/21	Data	07/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	012289/21	Data	07/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO RS 129 BAIRRO SANTIN					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	012291/21	Data	07/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS CARREIRO					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	012294/21	Data	08/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	1	37,60	37,60
Requisicao	012295/21	Data	08/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO RS 129 BAIRRO SANTIN					TON	2,8	37,60	105,28

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 13

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	012296/21	Data	08/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANTONIO MARIN					TON	3,5	37,60	131,60
Requisicao	012303/21	Data	14/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	012305/21	Data	15/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	012306/21	Data	15/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA VALENTIN ZANELLA					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	012307/21	Data	18/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ALÇA DE ACESSO DO BAIRRO SANTIM PARA RS 129					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	012308/21	Data	18/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTACIONAMENTO DO GALPÃO 20 DE SETEMBRO					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	012319/21	Data	20/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	012323/21	Data	22/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	012324/21	Data	22/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI, SANTIN					TON	0,5	37,60	18,80
Requisicao	012330/21	Data	25/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA SAO LUIGI					TON	4,9	37,60	184,24
Requisicao	012331/21	Data	25/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANTONIO BEGNINI					TON	3,5	37,60	131,60
Requisicao	012334/21	Data	26/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA ESCOLA JOAO CORSO					TON	1	37,60	37,60
Requisicao	012335/21	Data	26/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANTONIO MARTINS					TON	2,1	37,60	78,96
Requisicao	012336/21	Data	28/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DALMAS, PLANALTO					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	012339/21	Data	29/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI					TON	4,2	37,60	157,92

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 14

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	012341/21	Data	29/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SALERMO					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	014330/21	Data	03/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	LEI DE INCENTIVO, EMPRESA SOMA					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	014346/21	Data	09/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO CRISTO REI					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	014355/21	Data	11/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	PORTICO					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	014372/21	Data	19/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO RS 129 BAIRRO SANTIN					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	014377/21	Data	19/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO CRISTO REI					TON	0,7	37,60	26,32
Requisicao	014380/21	Data	22/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO CRISTO REI					TON	0,7	37,60	26,32
Requisicao	014397/21	Data	26/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO METALURGICA FINESTRA					TON	4	37,60	150,40
Requisicao	014398/21	Data	26/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					TON	4	37,60	150,40
Requisicao	014399/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA SAN GIOVANI, BAIRRO SANTIN					TON	3	37,60	112,80
Requisicao	014400/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO JOSE					TON	4	37,60	150,40
Requisicao	015483/21	Data	02/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS PORTICO, RUA IPIRANGA					TON	2,8	40,649	113,82
Requisicao	015486/21	Data	03/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	SALAO SAO PELEGRINO, BAIRRO PLANALTO					TON	5	40,649	203,24
Requisicao	015492/21	Data	06/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS PORTICO, RUA IPIRANGA					TON	5,6	40,649	227,63
Requisicao	015498/21	Data	08/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vir. Unit.	Valor Total
Destinação:	PREFEITURA, CONCERTO DE POÇO NEGRO					TON	3	40,649	121,95

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 15

Cod Prod 003.001.043 Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	015500/21	Data	08/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	2,8	40,649	113,82
Requisicao	015573/21	Data	17/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	POSSO NEGRO DA PREFEITURA					TON	6	40,649	243,89
Requisicao	015577/21	Data	17/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CANCHA TREMEA					TON	2	40,649	81,30
Requisicao	015726/21	Data	21/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADACAPELA FATIMA ATE LINHA RIO GRANDE					TON	54	40,649	2.195,04
Requisicao	015587/21	Data	27/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA IPIRANGA					TON	2	40,649	81,30

Unidade Setor: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Requisicao	006641/21	Data	18/06/2021	Centro de Custo	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELA, CALÇAMENTO					TON	4,2	37,714	158,40

Unidade Setor: PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019

Requisicao	004043/21	Data	06/04/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, RUA IPIRANGA, 1749					TON	2,8	37,829	105,92
Requisicao	004050/21	Data	07/04/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, AV MIGUEL SOCCOL, 3655					TON	7	37,829	264,80
Requisicao	004117/21	Data	12/04/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA RUA IPIRANGA, SALETE MEZOMO					TON	2,8	37,829	105,92
Requisicao	005477/21	Data	04/05/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV MIGUEL SOCCOL					TON	5,6	37,803	211,69
Requisicao	005508/21	Data	10/05/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CHIODI, BAIRRO PLANALTO					TON	5,6	37,803	211,69
Requisicao	005487/21	Data	14/05/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR					TON	5,6	37,803	211,69
Requisicao	005489/21	Data	25/05/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SALERNO, BAIRRO SANTIN					TON	2,8	37,803	105,85
Requisicao	005491/21	Data	27/05/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR					TON	8,4	37,803	317,54

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 16

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019

Requisicao	005543/21	Data	31/05/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DA VITORIA, SR GILSON					TON	3,5	37,803	132,31
Requisicao	006697/21	Data	01/06/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CLÇADA RUA ORESTES ASSONI, ESQUINA AV ARTHUR OSCAR					TON	5,6	37,714	211,20
Requisicao	006708/21	Data	08/06/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA NA RUA FERRARA					TON	2,8	37,714	105,60
Requisicao	006739/21	Data	17/06/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA NA RUA VIA SIEN, BRUNO ORSO					TON	4,2	37,714	158,40
Requisicao	006740/21	Data	17/06/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA NA AV MIGUEL SOCCOL, REGINA FAE					TON	4,2	37,714	158,40
Requisicao	006756/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA NO BAIRRO ROSARIO, IVANIR MANGONI					TON	2,8	37,714	105,60
Requisicao	006632/21	Data	26/06/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO					TON	8,4	37,714	316,80
Requisicao	006772/21	Data	28/06/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA NA RUA DOLOMITI, 629					TON	2,8	37,714	105,60
Requisicao	008410/21	Data	05/07/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA VERONA					TON	8,4	37,606	315,89
Requisicao	008457/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO					TON	7	37,606	263,24
Requisicao	008429/21	Data	19/07/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ORESTES ASSONI, PERTO DA INOVAR					TON	5,6	37,606	210,59
Requisicao	008479/21	Data	23/07/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	av miguel soccol, bairro aparecida					TON	4,2	37,606	157,95
Requisicao	008487/21	Data	27/07/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MARCOS MENEGUZZI, BAIRRO SANTA LUCIA					TON	2,8	37,606	105,30
Requisicao	008489/21	Data	28/07/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI, 649					TON	2,8	37,606	105,30
Requisicao	009522/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PASSEIO BAIRRO APARECIDA					TON	2,8	37,604	105,29

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 17

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019

Requisicao	009532/21	Data	03/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALCADA NA AV MIGUEL SOCCOL, MAUSOLEU					TON	9,8	37,604	368,52
Requisicao	009537/21	Data	05/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA MAUSOLEU, AV MIGUEL SOCCOL					TON	4,2	37,604	157,94
Requisicao	009538/21	Data	05/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA NA RUA DA SABEDORIA					TON	9,8	37,604	368,52
Requisicao	009540/21	Data	05/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA RUA VITORIO ROTA					TON	4,2	37,604	157,94
Requisicao	009541/21	Data	05/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA 7 DEBASTIANI					TON	2,8	37,604	105,29
Requisicao	009542/21	Data	05/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA VIA ROMA, 737					TON	2,8	37,604	105,29
Requisicao	009623/21	Data	23/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO					TON	2	37,602	75,20
Requisicao	011055/21	Data	24/09/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ZUMBI DOS PALMARES, 40					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	011060/21	Data	27/09/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ZUMBI DOS PALMARES					TON	3,5	37,60	131,60
Requisicao	012310/21	Data	18/10/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI, BAIRRO SANTIN					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	012333/21	Data	25/10/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI, 125					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	014339/21	Data	04/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	014340/21	Data	05/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	014343/21	Data	08/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DA SOLIDARIA					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	014344/21	Data	09/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PORTICO					TON	5,6	37,60	210,56

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 18

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

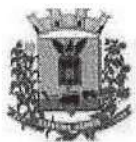
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019

Requisicao	014345/21	Data	09/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	014347/21	Data	09/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA NAPOLI, BAIRRO PLANALTO					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	014348/21	Data	09/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ORESTES ASSONI, PERTO DO PONTO CERTO					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	014362/21	Data	16/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ORESTES ASSONI					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	014385/21	Data	23/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR AO LADO MATTANA					TON	1	37,60	37,60
Requisicao	014401/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA SR NICOLAU DALMAGRO					TON	2,5	37,60	94,00
Requisicao	014402/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI					TON	3	37,60	112,80
Requisicao	015488/21	Data	03/12/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANTONIO COVER, CALÇADA SR CRISTIANO ESTEFENON					TON	12,6	40,649	512,18
Requisicao	015495/21	Data	07/12/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, SR LEONIR DALMAS, BAIRRO PLANALTO					TON	2,8	40,649	113,82
Requisicao	015496/21	Data	07/12/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, SR JOELMAR DOS SANTOS, BAIRRO SANTIN					TON	2,8	40,649	113,82
Requisicao	015576/21	Data	21/12/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA VIA SALERMO, 184					TON	0,7	40,649	28,45
Requisicao	015580/21	Data	22/12/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA BAIRRO CRISTO REI					TON	4	40,649	162,60
TOTAL GERAL							1522,28		57.739,00

26/03/2023 07:33:53

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA



Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.001.043 Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
005002/21	17/05/2021	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TON	20	37,60	752,00
Destinação: PARA USO EM REFORMAS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL						

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	Data	Centro de Custo	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
000552/21	07/01/2021	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	TON	5,6	38,453	215,34
Destinação: CALÇADA, SANTA LUCIA						
000553/21	08/01/2021	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	TON	2,8	38,453	107,67
Destinação: LOTEAMENTO SANTA RITA						
000560/21	16/01/2021	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	TON	11,2	38,453	430,67
Destinação: CALÇAMENTO DA APAE						
000561/21	16/01/2021	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	TON	8,4	38,453	323,01
Destinação: CALÇAMENTO DA APAE						
000582/21	18/01/2021	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	TON	5,6	38,453	215,34
Destinação: CALÇADA, RUA FERDINANDO FEDATTO						
000585/21	19/01/2021	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	TON	7	38,453	269,17
Destinação: CALÇADA, RUA VALENTIM ZANELLA						
000580/21	26/01/2021	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	TON	9,8	38,453	376,84
Destinação: BAIRRO PLANALTO						
000528/21	30/01/2021	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	TON	2,8	38,453	107,67
Destinação: CONSRTO DE CALÇAMENTO E TROCA DE TUBOS						
000531/21	31/01/2021	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	TON	0,2	38,453	7,69
Destinação: CONSRTO DE CALÇAMENTO						
001183/21	02/02/2021	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	TON	4,2	37,984	159,53
Destinação: RUA DOMINGOS CASA, PLANALTO						

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 2

Cod Prod 003.001.043 Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	001128/21	Data	03/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO APARECIDA					TON	2,1	37,984	79,77
Requisicao	001131/21	Data	05/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, RUA IPIRANGA, 113					TON	0,5	37,984	18,99
Requisicao	001132/21	Data	08/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO, VIA SIENA					TON	1,4	37,984	53,18
Requisicao	001134/21	Data	09/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA SIENA					TON	2,1	37,984	79,77
Requisicao	001137/21	Data	09/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA SIENA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	001138/21	Data	09/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					TON	8,4	37,984	319,07
Requisicao	001139/21	Data	09/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA SIENA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	001150/21	Data	15/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA SIENA					TON	1,4	37,984	53,18
Requisicao	001151/21	Data	15/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA RENI CENCI					TON	4,9	37,984	186,12
Requisicao	001152/21	Data	15/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA FATIMA, BETANIN					TON	8,4	37,984	319,07
Requisicao	001153/21	Data	15/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO, BAIRRO PLANALTO, ROQUE DEBASTIANI					TON	4,2	37,984	159,53
Requisicao	001154/21	Data	17/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO SANTA RITA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	001155/21	Data	17/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA SIENA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	001161/21	Data	17/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA AFONSO DE BRITTO SCHEFFER					TON	2,48	37,984	94,20
Requisicao	001163/21	Data	19/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	12,5	37,984	474,80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 3

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	001169/21	Data	22/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO ANTONIO BEGNINI					TON	1,4	37,984	53,18
Requisicao	001170/21	Data	22/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA SIENA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	001172/21	Data	23/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA TENENTE OSCAR					TON	0,7	37,984	26,59
Requisicao	001173/21	Data	23/02/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LIDIO JOSE FAVERO					TON	1,4	37,984	53,18
Requisicao	002661/21	Data	01/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO INDUSTRIAL SANTIM					TON	1,4	37,984	53,18
Requisicao	002729/21	Data	02/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CASLÇADA, RUA PROFESSORA LOURDES BAESSO, BAIRRO SANTIN					TON	6,3	37,984	239,30
Requisicao	002732/21	Data	04/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, RUA ANTONIO BEGNINI,1632					TON	4,2	37,984	159,53
Requisicao	002733/21	Data	08/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA MILANO, 1236, BAIRRO PLANALTO					TON	1,4	37,984	53,18
Requisicao	002703/21	Data	15/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	EM FRENTE AO PRODUTOS MIRIAM					TON	5,6	37,984	212,71
Requisicao	002705/21	Data	15/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SIENA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	002739/21	Data	15/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DUQUE DE CAXIAS ,CENTRO					TON	6,3	37,984	239,30
Requisicao	002708/21	Data	19/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, IRACEMA FELINI, BAIRRO PLANALTO					TON	3,5	37,984	132,94
Requisicao	002740/21	Data	19/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA MILANO, BAIRRO PLANALTO					TON	4	37,984	151,94
Requisicao	002735/21	Data	22/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, VIA MILANO, BAIRRO PLANALTO					TON	4,2	37,984	159,53
Requisicao	002713/21	Data	23/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ORESTES ASSONI					TON	4,2	37,984	159,53

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 4

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	002714/21	Data	24/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA BELUNO, APARECIDA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	002715/21	Data	24/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA FATIMA					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	002716/21	Data	24/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO					TON	2,1	37,984	79,77
Requisicao	002717/21	Data	25/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO SANTA LUCIA					TON	0,7	37,984	26,59
Requisicao	002724/21	Data	29/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO BAIRRO CRISTO REI					TON	1,4	37,984	53,18
Requisicao	002726/21	Data	31/03/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUBULAÇÃO, VIA SAN GIOVANI					TON	2,8	37,984	106,36
Requisicao	004100/21	Data	01/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO SANTIM					TON	0,7	37,829	26,48
Requisicao	004040/21	Data	05/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA BELUNO, CALÇAMENTO					TON	2,1	37,829	79,44
Requisicao	004041/21	Data	05/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANTONIO COVER, CALÇAMENTO					TON	1,5	37,829	56,74
Requisicao	004044/21	Data	07/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO, RUA LUIS MARIO ROSSETTO, ALTO PARAISO					TON	1,4	37,829	52,96
Requisicao	004051/21	Data	07/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAUDE					TON	4,2	37,829	158,88
Requisicao	004053/21	Data	07/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO, RUA 15 DE NOVEMBRO					TON	0,7	37,829	26,48
Requisicao	004054/21	Data	08/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO, VIA VICENZA					TON	1,4	37,829	52,96
Requisicao	004119/21	Data	12/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO MACARI					TON	0,7	37,829	26,48
Requisicao	004187/21	Data	26/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO FOZZA					TON	1,4	37,829	52,96

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 5

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	004092/21	Data	29/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	1,4	37,829	52,96
Requisicao	004098/21	Data	30/04/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALCAMENTO BAIRRO PLANALTO					TON	0,7	37,829	26,48
Requisicao	005475/21	Data	04/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA CASTELINHO DO SABER					TON	2,8	37,803	105,85
Requisicao	005480/21	Data	04/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV MIGUEL SOCCOL					TON	2,8	37,803	105,85
Requisicao	005497/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PORTO ALEGRE, AMARILDO GUSATTI					TON	4,2	37,803	158,77
Requisicao	005502/21	Data	07/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO MASSOLINI					TON	4,2	37,803	158,77
Requisicao	005558/21	Data	11/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUBULAÇÃO NO BAIRRO APARECIDA					TON	1,4	37,803	52,92
Requisicao	005514/21	Data	13/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL LINHA POA, INSTALAR REDE HIDRÁULICA					TON	2,8	37,803	105,85
Requisicao	005516/21	Data	14/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PRESIDENTE VARGAS					TON	2,8	37,803	105,85
Requisicao	005517/21	Data	18/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO BELENZIER					TON	4,2	37,803	158,77
Requisicao	005524/21	Data	24/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO MASSOLINI					TON	4,2	37,803	158,77
Requisicao	005525/21	Data	24/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA DECIMA BETANIN					TON	5,6	37,803	211,69
Requisicao	005527/21	Data	24/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA, MONTE GRAPA					TON	4,2	37,803	158,77
Requisicao	005490/21	Data	25/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA PRO INFANCIA					TON	4,2	37,803	158,77
Requisicao	005542/21	Data	31/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ORESTES ASSONI					TON	2,8	37,803	105,85

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 6

Cod Prod 003.001.043 Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	005544/21	Data	31/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA, MONTE GRAPA					TON	2,8	37,803	105,85
Requisicao	006693/21	Data	01/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TAPAR BURACOS NA AREA INDL					TON	2,8	37,714	105,60
Requisicao	006694/21	Data	01/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TAPAR BURACOS VIA PALERMO					TON	2,8	37,714	105,60
Requisicao	006624/21	Data	02/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PADRE LUIZ, CONCERTO DE TUBULAÇÃO					TON	5,6	37,714	211,20
Requisicao	006625/21	Data	02/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA PIAVE, BAIRRO PLANALTO, REMENDO CALÇAMENTO					TON	1,4	37,714	52,80
Requisicao	006701/21	Data	04/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DO CORTE, BAIRRO PLANALTO					TON	5,6	37,714	211,20
Requisicao	006704/21	Data	07/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA BAIRRO CRISTO REI					TON	1,4	37,714	52,80
Requisicao	006709/21	Data	08/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TAPAR BURACOS NA TRAVESSA DA RUA SAO LUIGI, BAIRRO FOZZA					TON	2,1	37,714	79,20
Requisicao	006714/21	Data	11/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SIENA, ALTO PARAISO					TON	0,7	37,714	26,40
Requisicao	004122/21	Data	13/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA BELUNO					TON	0,7	37,829	26,48
Requisicao	006629/21	Data	14/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUBULAÇÃO NOVA DE AGUANO BAIRRO PARECIDA					TON	4,2	37,714	158,40
Requisicao	006722/21	Data	14/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDENOVA DE AGUA BAIRRO APARECIDA					TON	5,6	37,714	211,20
Requisicao	006724/21	Data	15/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA CAPELA APARECIDA					TON	11,2	37,714	422,40
Requisicao	006726/21	Data	15/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE NOVA DE AGUA CAPELA APARECIDA					TON	2,8	37,714	105,60
Requisicao	006630/21	Data	16/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO CAETANO					TON	2,1	37,714	79,20

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 7

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006729/21	Data	16/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE NOVA DE AGUA NA CAPELA APARECIDA					TON	9	37,714	339,43
Requisicao	006731/21	Data	17/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE NOVA DE AGUA NA CAPELA APARECIDA					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006733/21	Data	17/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE NOVA DE AGUA NA CAPELA APARECIDA					TON	14	37,714	528,00
Requisicao	006906/21	Data	18/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELA, CALÇAMENTO					TON	72	37,714	2.715,42
Requisicao	006907/21	Data	18/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	INSTALAÇÃO DE REDEDE AGUA NO BAIRRO APARECIDA					TON	108	37,714	4.073,13
Requisicao	006750/21	Data	21/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SAO LUIGI					TON	1,4	37,714	52,80
Requisicao	006908/21	Data	21/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA CALGARO					TON	36	37,714	1.357,71
Requisicao	006909/21	Data	21/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA, MONTE GRAPPA, REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006910/21	Data	21/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA PIAVE					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006911/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006912/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006913/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA ROMA					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006759/21	Data	23/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA NO BAIRRO APARECIDA					TON	11,2	37,714	422,40
Requisicao	006914/21	Data	23/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PADRE LUIZ PEDRAZANI, CALÇAMENTO					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006915/21	Data	23/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO BELENZIER, CALÇAMENTO					TON	18	37,714	678,85

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 8

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006916/21	Data	23/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO, CALÇAMENTO					TON	18	37,714	678,85
Requisicao	006644/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE TUBULAÇÃO NO BAIRRO ROSARIO					TON	1,4	37,714	52,80
Requisicao	006766/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA CASTRO ALVES, BAIRRO ROSARIO					TON	0,7	37,714	26,40
Requisicao	006770/21	Data	25/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALCAEMTO RUA VALENTIM ZANELA					TON	2,8	37,714	105,60
Requisicao	006764/21	Data	26/05/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELA					TON	2,1	37,714	79,20
Requisicao	006774/21	Data	29/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL					TON	5,6	37,714	211,20
Requisicao	006777/21	Data	30/06/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PEDRO, GINASIO					TON	9,8	37,714	369,60
Requisicao	008367/21	Data	02/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA, CONCERTO DE TUBULAÇÃO					TON	1,4	37,606	52,65
Requisicao	008411/21	Data	05/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA NO BAIRRO APARECIDA					TON	18	37,606	676,91
Requisicao	008412/21	Data	05/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	36	37,606	1.353,82
Requisicao	008439/21	Data	07/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA FERRARA					TON	5,6	37,606	210,59
Requisicao	008441/21	Data	07/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA SAO LUIGI					TON	2,5	37,606	94,02
Requisicao	008447/21	Data	09/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA AO LADO DO MODULO ESPORTIVO					TON	5,6	37,606	210,59
Requisicao	008449/21	Data	12/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA BAIRRO APARECIDA					TON	5	37,606	188,03
Requisicao	008416/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA BAIRRO APARECIDA					TON	4,2	37,606	157,95

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 9

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	008418/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REMENDO DE CALÇAMENTO NA RUA AFONSO DE BRITTO SCHEFFER					TON	4,2	37,606	157,95
Requisicao	008420/21	Data	16/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE DEBASTIANI					TON	5,6	37,606	210,59
Requisicao	008430/21	Data	19/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE AGUA BAIRRO APARECIDA					TON	5,6	37,606	210,59
Requisicao	008434/21	Data	20/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONSERETO DE CALÇAMENTO NA RUA 25 DE JULHO					TON	1,4	37,606	52,65
Requisicao	008469/21	Data	21/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA ROMA					TON	7	37,606	263,24
Requisicao	008475/21	Data	22/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA ROMA					TON	4,2	37,606	157,95
Requisicao	008483/21	Data	26/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO, RUA IPIRANGA					TON	0,5	37,606	18,80
Requisicao	008484/21	Data	26/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE AGUA BAIRRO APARECIDA					TON	2,8	37,606	105,30
Requisicao	008485/21	Data	27/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO					TON	1,4	37,606	52,65
Requisicao	008490/21	Data	28/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELLA					TON	1,4	37,606	52,65
Requisicao	008491/21	Data	28/07/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO					TON	0,5	37,606	18,80
Requisicao	009518/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELLA					TON	2,8	37,604	105,29
Requisicao	009520/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA BAIRRO PLANALTO					TON	2,8	37,604	105,29
Requisicao	009524/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MURO BAIRRO APARECIDA					TON	7	37,604	263,23
Requisicao	009525/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO NA VIA BELUNO					TON	4,2	37,604	157,94

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 10

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009529/21	Data	03/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, BAIRRO JARDIM ITALIA					TON	2,8	37,604	105,29
Requisicao	009531/21	Data	03/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO JARDIM ITALIA, RUA ORESTES ASSONI					TON	3,5	37,604	131,61
Requisicao	009539/21	Data	05/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO VIA BELUNO					TON	11,2	37,604	421,17
Requisicao	009635/21	Data	16/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REDE DE AGUA BAIRRO APARECIDA					TON	1,5	37,602	56,40
Requisicao	009644/21	Data	16/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MEIO FIO, RUA ORESTES ASSONI					TON	1	37,602	37,60
Requisicao	009607/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA FATIMA					TON	3,75	37,602	141,01
Requisicao	009608/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO FOZZA					TON	3,75	37,602	141,01
Requisicao	009648/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	COLOCACAO DE TUBULAÇÃO					TON	0,5	37,602	18,80
Requisicao	009649/21	Data	18/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE PARADAS DE ONIBUS					TON	0,5	37,602	18,80
Requisicao	009620/21	Data	20/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANIBAL FORNARI					TON	6	37,602	225,61
Requisicao	009642/21	Data	20/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MATERIAL UTILIZADO NO GINASIO DA CAPELA SAO PEDRO					TON	1	37,602	37,60
Requisicao	009652/21	Data	20/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE TUBULAÇÃO QUEBRADA, NA RUA IPIRANGA MONTE GRAPPA					TON	0,3	37,602	11,28
Requisicao	009624/21	Data	23/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL					TON	3	37,602	112,81
Requisicao	009603/21	Data	24/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO COLEGIO FATIMA					TON	7	37,602	263,22
Requisicao	009630/21	Data	25/08/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PEDRO					TON	5	37,602	188,01

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 11

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	010583/21	Data	01/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA					TON	9	37,60	338,40
Requisicao	010587/21	Data	01/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO CAPELA SAO JOAO					TON	1,4	37,60	52,64
Requisicao	010593/21	Data	02/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TAMPAR CONES, RUA PEDREGAL					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	010594/21	Data	02/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE CALÇAMENTO, RUA CASTRO ALVES					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	010596/21	Data	03/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO RS 129					TON	0,5	37,60	18,80
Requisicao	010598/21	Data	06/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA NA ESCOLA FATIMA					TON	5	37,60	188,00
Requisicao	010599/21	Data	06/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO NA RUA VALENTIM ZANELA					TON	0,5	37,60	18,80
Requisicao	010600/21	Data	06/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	NOVO ACESSO DO BAIRRO SANTIM PARA RS 129					TON	0,5	37,60	18,80
Requisicao	010606/21	Data	09/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DA ESCOLA FATIMA					TON	7	37,60	263,20
Requisicao	010610/21	Data	09/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DA ESCOLA FATIMA					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	010613/21	Data	13/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO JOAO					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	010634/21	Data	22/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS PERTO DO PORTICO					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	010635/21	Data	22/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO DO PASSEIO PUBLICO NO ACESSO DO BAIRRO SANTIM PARA RS 129					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	011046/21	Data	22/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO DO BAIRRO SANTIM PARA RS 129					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	011052/21	Data	23/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	calçada na Rua Ipiranga perto do Portico da Entrada da Cidade					TON	7	37,60	263,20

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 12

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	011053/21	Data	23/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	calçada de acesso do bairro santim pra rs 129					TON	1,4	37,60	52,64
Requisicao	011111/21	Data	24/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONSTRUCAO DE MURO NO RIO ATRAZ DA GALERIA					TON	1	37,60	37,60
Requisicao	011061/21	Data	27/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	71,2	37,60	2.677,13
Requisicao	011090/21	Data	29/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	9	37,60	338,40
Requisicao	011112/21	Data	29/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO A RS 129, COLOCACAO DE MEIO TUBOS					TON	1	37,60	37,60
Requisicao	011091/21	Data	30/09/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO DE MEIO FIO, RUA ANTONIO MARIM					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	012229/21	Data	05/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA, CALÇADA DO PORTICO					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	012241/21	Data	05/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO A RS 129					TON	9	37,60	338,40
Requisicao	012253/21	Data	06/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	012286/21	Data	06/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTACIONAMENTO DA PAROQUIA					TON	7	37,60	263,20
Requisicao	012288/21	Data	07/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	012289/21	Data	07/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO RS 129 BAIRRO SANTIN					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	012291/21	Data	07/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS CARREIRO					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	012294/21	Data	08/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	1	37,60	37,60
Requisicao	012295/21	Data	08/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO RS 129 BAIRRO SANTIN					TON	2,8	37,60	105,28

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 13

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	012296/21	Data	08/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANTONIO MARIN					TON	3,5	37,60	131,60
Requisicao	012303/21	Data	14/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	012305/21	Data	15/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	012306/21	Data	15/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA VALENTIN ZANELLA					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	012307/21	Data	18/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ALÇA DE ACESSO DO BAIRRO SANTIM PARA RS 129					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	012308/21	Data	18/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTACIONAMENTO DO GALPÃO 20 DE SETEMBRO					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	012319/21	Data	20/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	012323/21	Data	22/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	012324/21	Data	22/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI, SANTIN					TON	0,5	37,60	18,80
Requisicao	012330/21	Data	25/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA SAO LUIGI					TON	4,9	37,60	184,24
Requisicao	012331/21	Data	25/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANTONIO BEGNINI					TON	3,5	37,60	131,60
Requisicao	012334/21	Data	26/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA ESCOLA JOAO CORSO					TON	1	37,60	37,60
Requisicao	012335/21	Data	26/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANTONIO MARTINS					TON	2,1	37,60	78,96
Requisicao	012336/21	Data	28/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DALMAS, PLANALTO					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	012339/21	Data	29/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI					TON	4,2	37,60	157,92

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 14

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	012341/21	Data	29/10/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SALERMO					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	014330/21	Data	03/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LEI DE INCENTIVO, EMPRESA SOMA					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	014346/21	Data	09/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO CRISTO REI					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	014355/21	Data	11/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PORTICO					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	014372/21	Data	19/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO RS 129 BAIRRO SANTIN					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	014377/21	Data	19/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO CRISTO REI					TON	0,7	37,60	26,32
Requisicao	014380/21	Data	22/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO CRISTO REI					TON	0,7	37,60	26,32
Requisicao	014397/21	Data	26/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ACESSO METALURGICA FINESTRA					TON	4	37,60	150,40
Requisicao	014398/21	Data	26/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					TON	4	37,60	150,40
Requisicao	014399/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA SAN GIOVANI, BAIRRO SANTIN					TON	3	37,60	112,80
Requisicao	014400/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO JOSE					TON	4	37,60	150,40
Requisicao	015483/21	Data	02/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS PORTICO, RUA IPIRANGA					TON	2,8	40,649	113,82
Requisicao	015486/21	Data	03/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SALAO SAO PELEGRINO, BAIRRO PLANALTO					TON	5	40,649	203,24
Requisicao	015492/21	Data	06/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS PORTICO, RUA IPIRANGA					TON	5,6	40,649	227,63
Requisicao	015498/21	Data	08/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PREFEITURA, CONCERTO DE POÇO NEGRO					TON	3	40,649	121,95

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 15

Cod Prod 003.001.043 Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	015500/21	Data	08/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA JOAO CORSO					TON	2,8	40,649	113,82
Requisicao	015573/21	Data	17/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	POSSO NEGRO DA PREFEITURA					TON	6	40,649	243,89
Requisicao	015577/21	Data	17/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CANCHA TREMEA					TON	2	40,649	81,30
Requisicao	015726/21	Data	21/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADACAPELA FATIMA ATE LINHA RIO GRANDE					TON	54	40,649	2.195,04
Requisicao	015587/21	Data	27/12/2021	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA IPIRANGA					TON	2	40,649	81,30

Unidade Setor: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Requisicao	006641/21	Data	18/06/2021	Centro de Custo	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELA, CALÇAMENTO					TON	4,2	37,714	158,40

Unidade Setor: PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019

Requisicao	004043/21	Data	06/04/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, RUA IPIRANGA, 1749					TON	2,8	37,829	105,92
Requisicao	004050/21	Data	07/04/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, AV MIGUEL SOCCOL, 3655					TON	7	37,829	264,80
Requisicao	004117/21	Data	12/04/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA RUA IPIRANGA, SALETE MEZOMO					TON	2,8	37,829	105,92
Requisicao	005477/21	Data	04/05/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV MIGUEL SOCCOL					TON	5,6	37,803	211,69
Requisicao	005508/21	Data	10/05/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CHIODI, BAIRRO PLANALTO					TON	5,6	37,803	211,69
Requisicao	005487/21	Data	14/05/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR					TON	5,6	37,803	211,69
Requisicao	005489/21	Data	25/05/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SALERNO, BAIRRO SANTIN					TON	2,8	37,803	105,85
Requisicao	005491/21	Data	27/05/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR					TON	8,4	37,803	317,54

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 16

Cod Prod 003.001.043 Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019

Requisicao	005543/21	Data	31/05/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DA VITORIA, SR GILSON					TON	3,5	37,803	132,31
Requisicao	006697/21	Data	01/06/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CLÇADA RUA ORESTES ASSONI, ESQUINA AV ARTHUR OSCAR					TON	5,6	37,714	211,20
Requisicao	006708/21	Data	08/06/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA NA RUA FERRARA					TON	2,8	37,714	105,60
Requisicao	006739/21	Data	17/06/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA NA RUA VIA SIEN, BRUNO ORSO					TON	4,2	37,714	158,40
Requisicao	006740/21	Data	17/06/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA NA AV MIGUEL SOCCOL, REGINA FAE					TON	4,2	37,714	158,40
Requisicao	006756/21	Data	22/06/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA NO BAIRRO ROSARIO, IVANIR MANGONI					TON	2,8	37,714	105,60
Requisicao	006632/21	Data	26/06/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO					TON	8,4	37,714	316,80
Requisicao	006772/21	Data	28/06/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA NA RUA DOLOMITI, 629					TON	2,8	37,714	105,60
Requisicao	008410/21	Data	05/07/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA VERONA					TON	8,4	37,606	315,89
Requisicao	008457/21	Data	14/07/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO					TON	7	37,606	263,24
Requisicao	008429/21	Data	19/07/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ORESTES ASSONI, PERTO DA INOVAR					TON	5,6	37,606	210,59
Requisicao	008479/21	Data	23/07/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	av miguel soccol, bairro aparecida					TON	4,2	37,606	157,95
Requisicao	008487/21	Data	27/07/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MARCOS MENEGUZZI, BAIRRO SANTA LUCIA					TON	2,8	37,606	105,30
Requisicao	008489/21	Data	28/07/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI, 649					TON	2,8	37,606	105,30
Requisicao	009522/21	Data	02/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PASSEIO BAIRRO APARECIDA					TON	2,8	37,604	105,29

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 17

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019

Requisicao	009532/21	Data	03/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALCADA NA AV MIGUEL SOCCOL, MAUSOLEU					TON	9,8	37,604	368,52
Requisicao	009537/21	Data	05/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA MAUSOLEU, AV MIGUEL SOCCOL					TON	4,2	37,604	157,94
Requisicao	009538/21	Data	05/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA NA RUA DA SABEDORIA					TON	9,8	37,604	368,52
Requisicao	009540/21	Data	05/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA RUA VITORIO ROTTA					TON	4,2	37,604	157,94
Requisicao	009541/21	Data	05/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA 7 DEBASTIANI					TON	2,8	37,604	105,29
Requisicao	009542/21	Data	05/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA VIA ROMA, 737					TON	2,8	37,604	105,29
Requisicao	009623/21	Data	23/08/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO					TON	2	37,602	75,20
Requisicao	011055/21	Data	24/09/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ZUMBI DOS PALMARES, 40					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	011060/21	Data	27/09/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ZUMBI DOS PALMARES					TON	3,5	37,60	131,60
Requisicao	012310/21	Data	18/10/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI, BAIRRO SANTIN					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	012333/21	Data	25/10/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI, 125					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	014339/21	Data	04/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	014340/21	Data	05/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	014343/21	Data	08/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DA SOLIDARIA					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	014344/21	Data	09/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PORTICO					TON	5,6	37,60	210,56

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 18

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.

Unidade Setor: PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019

Requisicao	014345/21	Data	09/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	014347/21	Data	09/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA NAPOLI, BAIRRO PLANALTO					TON	2,8	37,60	105,28
Requisicao	014348/21	Data	09/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ORESTES ASSONI, PERTO DO PONTO CERTO					TON	5,6	37,60	210,56
Requisicao	014362/21	Data	16/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ORESTES ASSONI					TON	4,2	37,60	157,92
Requisicao	014385/21	Data	23/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR AO LADO MATTANA					TON	1	37,60	37,60
Requisicao	014401/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA SR NICOLAU DALMAGRO					TON	2,5	37,60	94,00
Requisicao	014402/21	Data	29/11/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI					TON	3	37,60	112,80
Requisicao	015488/21	Data	03/12/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANTONIO COVER, CALÇADA SR CRISTIANO ESTEFENON					TON	12,6	40,649	512,18
Requisicao	015495/21	Data	07/12/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, SR LEONIR DALMAS, BAIRRO PLANALTO					TON	2,8	40,649	113,82
Requisicao	015496/21	Data	07/12/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, SR JOELMAR DOS SANTOS, BAIRRO SANTIN					TON	2,8	40,649	113,82
Requisicao	015576/21	Data	21/12/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA VIA SALERMO, 184					TON	0,7	40,649	28,45
Requisicao	015580/21	Data	22/12/2021	Centro de Custo	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) CONFORME LEI Nº 3019	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA BAIRRO CRISTO REI					TON	4	40,649	162,60
TOTAL GERAL							1522,28		57.739,00

26/03/2023 07:33:53

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA



Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.001.023

Descrição do Produto AREIA MÉDIA

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	000848/22	Data	10/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					M3	2	138,837	277,67
Requisicao	000851/22	Data	10/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					M3	2	138,837	277,67
Requisicao	000855/22	Data	12/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO MASSOLINI					M3	2	138,837	277,67
Requisicao	000904/22	Data	18/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA ESCOLA GUERINO					M3	2	138,837	277,67
Requisicao	000912/22	Data	21/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PADRE JOSE CALZA, BAIRRO SANTA RITA					M3	0,5	138,837	69,42
Requisicao	000914/22	Data	24/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO					M3	2	138,837	277,67
Requisicao	000918/22	Data	26/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUINHO DO BAIRRO SANTIM					M3	2	138,837	277,67
Requisicao	000924/22	Data	31/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO					M3	2	138,837	277,67
Requisicao	002056/22	Data	24/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BANHEIROS DO BAIRRO BELLA VISTA E PARQUINHO					M3	3	138,837	416,51
Requisicao	002057/22	Data	24/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO MASSOLINI					M3	2	138,837	277,67
Requisicao	002058/22	Data	25/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMARA DE VEREADORES					M3	1	138,837	138,84
Requisicao	003290/22	Data	07/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					M3	2	143,94	287,88

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 2

Cod Prod 003.001.023

Descrição do Produto AREIA MÉDIA

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	003311/22	Data	14/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PORTICO					M3	1	143,94	143,94
Requisicao	003387/22	Data	15/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA BARRETO VIANA, CALÇADA					M3	1,5	143,94	215,91
Requisicao	003389/22	Data	16/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE BAIRRO PLANALTO					M3	2	143,94	287,88
Requisicao	003390/22	Data	18/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					M3	2,5	143,94	359,85
Requisicao	003394/22	Data	21/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					M3	1	143,94	143,94
Requisicao	003579/22	Data	22/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					M3	2	143,94	287,88
Requisicao	004936/22	Data	21/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PREFEITURA					M3	1	143,94	143,94
Requisicao	006529/22	Data	05/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					M3	2	143,94	287,88
Requisicao	006533/22	Data	05/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO BAIRRO SANTIN					M3	4	143,94	575,76
Requisicao	006527/22	Data	06/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO BAIRRO SANTIN					M3	1	143,94	143,94
Requisicao	006539/22	Data	07/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO DO BAISRRO SANTIN					M3	2	143,94	287,88
Requisicao	006542/22	Data	09/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO BAIRRO SANTIM					M3	2	143,94	287,88
Requisicao	006555/22	Data	13/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO					M3	3	143,94	431,82
Requisicao	006559/22	Data	16/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARADA DE ONIBUS RUA LINDO PANDOLFO					M3	2	143,94	287,88
Requisicao	006572/22	Data	23/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					M3	2	143,94	287,88

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 3

Cod Prod 003.001.023

Descrição do Produto AREIA MÉDIA

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006576/22	Data	23/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU					M3	1	143,94	143,94
Requisicao	006577/22	Data	24/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARADA DE ONIBUS VILA CABRAL					M3	2	143,94	287,88
Requisicao	006584/22	Data	25/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU					M3	4	143,94	575,76
Requisicao	006588/22	Data	26/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU					M3	2	143,94	287,88
Requisicao	006517/22	Data	31/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALCADA GINASIO IRCEU					M3	4	143,94	575,76
Requisicao	007848/22	Data	07/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MURO DO GINASIO IRCEU GASPERIN					M3	2,5	143,94	359,85
Requisicao	007850/22	Data	08/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ALBERTO ALBAN, ALTO PARAISO					M3	1	143,94	143,94
Requisicao	007851/22	Data	08/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO					M3	0,5	143,94	71,97
Requisicao	007854/22	Data	09/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					M3	2	143,94	287,88
Requisicao	007866/22	Data	10/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	rua alberto alban, alto paraiso					M3	2	143,94	287,88
Requisicao	007867/22	Data	10/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ginasio irceu gasperin					M3	3	143,94	431,82
Requisicao	007873/22	Data	14/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO ROSRIO.					M3	0,5	143,94	71,97
Requisicao	007874/22	Data	14/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU GASPERIM					M3	2,5	143,94	359,85
Requisicao	007895/22	Data	23/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS GINASIO IRCEU GASPERIN					M3	2	143,94	287,88
Requisicao	009329/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO BAIRRO SANTIN					M3	0,5	172,31	86,15

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 4

Cod Prod 003.001.023

Descrição do Produto AREIA MÉDIA

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009347/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					M3	1	172,31	172,31
Requisicao	009354/22	Data	04/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO BAIRRO SANTIN					M3	1	172,31	172,31
Requisicao	009498/22	Data	04/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BANHEIROS DO BELA VISTA					M3	1,5	172,31	258,46
Requisicao	009335/22	Data	11/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA ITALIA					M3	0,5	172,31	86,15
Requisicao	009337/22	Data	11/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU GASPERIN					M3	2	172,31	344,62
Requisicao	009360/22	Data	11/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO PLANALTO, COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO					M3	0,5	172,31	86,15
Requisicao	009445/22	Data	12/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO, RUA DOMINGOS CALZA					M3	1	172,31	172,31
Requisicao	009340/22	Data	13/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	calçada ginasio irceu					M3	2	172,31	344,62
Requisicao	009342/22	Data	13/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	capela fatima					M3	0,2	172,31	34,46
Requisicao	009405/22	Data	13/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	rua domingos calza,sn					M3	1	172,31	172,31
Requisicao	009414/22	Data	18/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	INSS					M3	4	172,31	689,24
Requisicao	009417/22	Data	18/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					M3	2	172,31	344,62
Requisicao	009495/22	Data	18/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO GINASIO IRCEU GASPERIN					M3	6	172,31	1.033,86
Requisicao	009418/22	Data	19/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	COLOCACAO DE PLACAS EM SILVA JARDIM					M3	0,77	172,31	132,68
Requisicao	009422/22	Data	21/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	EM FRENTE A BRF, AV ARTHUR OSCAR					M3	0,5	172,31	86,15

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 5

Cod Prod 003.001.023

Descrição do Produto AREIA MÉDIA

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009496/22	Data	21/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO GINASIO IRCEU GASPERIN					M3	6	172,31	1.033,86
Requisicao	009426/22	Data	24/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALCADAS PORTICO					M3	2	172,31	344,62
Requisicao	009497/22	Data	26/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO GINASIO IRCEU GASPERIN					M3	6	172,31	1.033,86
Requisicao	009429/22	Data	27/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU GASPARIM					M3	4	172,31	689,24
Requisicao	009430/22	Data	27/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BOCA DE LOBO AREA INDUSTRIAL					M3	3	172,31	516,93
Requisicao	009998/22	Data	08/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	escola prefeito guerino massolini, garagem dos ônibus					M3	6	187,641	1.125,85
Requisicao	010643/22	Data	11/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					M3	1,4	187,641	262,70
Requisicao	010803/22	Data	12/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AO LADO DA CÂMARA DE VEREADORES					M3	0,5	187,641	93,82
Requisicao	010810/22	Data	18/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ADIVO CREMA					M3	0,5	187,641	93,82
Requisicao	010655/22	Data	23/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SECRETARIA DE SAUDE					M3	3	187,641	562,92
Requisicao	010656/22	Data	24/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA , PASSEIO BAIRRO SALETE					M3	6	187,641	1.125,85
Requisicao	010661/22	Data	30/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					M3	1	187,641	187,64
Requisicao	010635/22	Data	31/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA NOSTRI BAMBINI					M3	1	187,641	187,64
Requisicao	010663/22	Data	31/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					M3	1	187,641	187,64
Requisicao	011923/22	Data	06/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA FATIMA					M3	0,5	187,641	93,82

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Cod Prod 003.001.023

Descrição do Produto AREIA MÉDIA

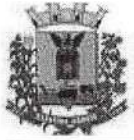
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	011924/22	Data	06/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA LEONORA					M3	0,5	187,641	93,82
Requisicao	011925/22	Data	06/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUNEL DA SALETE					M3	0,5	187,641	93,82
Requisicao	013509/22	Data	07/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REBOCO CEMITERIO					M3	0,6	187,641	112,58
TOTAL GERAL							148,47		23.539,44

26/03/2023 07:16:22

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA



Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.002.163 Descrição do Produto AREIA MÉDIA + FRETE

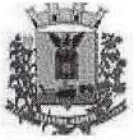
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	014786/22	Data	04/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PONTE NA RUA DA REPUBLICA, GRAMADINHO					M3	4	189,00	756,00
Requisicao	014769/22	Data	08/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					M3	2	189,00	378,00
Requisicao	014753/22	Data	09/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VERDES VALES					M3	1	189,00	189,00
Requisicao	014735/22	Data	10/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					M3	2	189,00	378,00
Requisicao	014777/22	Data	17/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDL SALETE					M3	1	189,00	189,00
Requisicao	016398/22	Data	02/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DO ZILIOTO,ACABAMENTO DAS CANALETAS					M3	4	189,00	756,00
Requisicao	015949/22	Data	07/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDL					M3	1	189,00	189,00
Requisicao	016403/22	Data	07/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BANHEIROS NO CAMPING CARREIRO					M3	2	189,00	378,00
Requisicao	015952/22	Data	16/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO APARECIDA					M3	2	189,00	378,00
TOTAL GERAL							19		3.591,00

26/03/2023 07:17:33

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA



Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.001.045 Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	000846/22	Data	06/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO MEZZOMO SAO PAULO					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	000847/22	Data	07/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO MEZZOMO SAO PAULO					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	000849/22	Data	10/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELLA					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	000853/22	Data	11/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA NONA CAPELA CARAVAGGIO					TON	4	48,26	193,04
Requisicao	000920/22	Data	31/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	000921/22	Data	31/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	000923/22	Data	31/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO MARCOS					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	002024/22	Data	01/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	002025/22	Data	01/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	002026/22	Data	03/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	002027/22	Data	08/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MONTE BERICO					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	002028/22	Data	09/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	48,26	772,16

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 2

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	002029/22	Data	10/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	002030/22	Data	11/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	002031/22	Data	14/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	002032/22	Data	15/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	002043/22	Data	15/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	002044/22	Data	16/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO, LINHA 13					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	002033/22	Data	17/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO JOSE					TON	18	48,26	868,68
Requisicao	002045/22	Data	17/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	9	48,26	434,34
Requisicao	002034/22	Data	18/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA LINHA PORTO ALEGRE					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	002041/22	Data	18/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	6	48,26	289,56
Requisicao	002042/22	Data	22/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE, CONTE					TON	32	48,26	1.544,32
Requisicao	002046/22	Data	22/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO SAO ROQUE					TON	18	48,26	868,68
Requisicao	002047/22	Data	23/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO DA CAPELA SAO ROQUE, SANTANA					TON	9	48,26	434,34
Requisicao	002051/22	Data	23/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	002061/22	Data	23/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA APARECIDA, DEBASTIANI UVAS					TON	12	48,26	579,12

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 3

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	002062/22	Data	23/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA APARECIDA, DEBASTIANI UVAS					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	002048/22	Data	24/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO DA ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE, SANTANA					TON	9	48,26	434,34
Requisicao	002052/22	Data	24/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO, LAGGADO					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	002056/22	Data	24/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BANHEIROS DO BAIRRO BELLA VISTA E PARQUINHO					TON	3	48,26	144,78
Requisicao	002064/22	Data	24/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO LAGEADO					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	002049/22	Data	25/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO FATIMA					TON	10	48,26	482,60
Requisicao	002050/22	Data	25/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DEBASTIANI UVAS					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	002053/22	Data	25/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO, LAGGADO					TON	32	48,26	1.544,32
Requisicao	002065/22	Data	25/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO LAGEADO					TON	18	48,26	868,68
Requisicao	002067/22	Data	25/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA FATIMA					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	003255/22	Data	03/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	003268/22	Data	03/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	7	48,26	337,82
Requisicao	003277/22	Data	03/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	7	48,26	337,82
Requisicao	003257/22	Data	05/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	003269/22	Data	05/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	7	48,26	337,82

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 4

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	003262/22	Data	07/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	003264/22	Data	07/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	estrada da capela fatima					TON	10	48,26	482,60
Requisicao	003270/22	Data	07/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	7	48,26	337,82
Requisicao	003273/22	Data	07/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	003266/22	Data	08/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	003274/22	Data	08/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	003271/22	Data	09/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	7	48,26	337,82
Requisicao	003303/22	Data	10/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	14	48,26	675,64
Requisicao	003304/22	Data	11/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	003305/22	Data	11/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	003306/22	Data	11/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	10	48,26	482,60
Requisicao	003319/22	Data	15/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					TON	3	48,26	144,78
Requisicao	003321/22	Data	15/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIN ZANELLA					TON	10	48,26	482,60
Requisicao	003329/22	Data	15/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	003330/22	Data	17/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADADA CAPELA CARAVAGIO LINHA NONA					TON	8	48,26	386,08

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 5

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	003333/22	Data	17/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA MODENA, PARADA DE ONIBUS					TON	1	48,26	48,26
Requisicao	003334/22	Data	17/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO, UNIAO DA SERRA					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	003336/22	Data	17/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					TON	2,8	48,26	135,13
Requisicao	003343/22	Data	19/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO MARCOS, FAVRETO					TON	14	48,26	675,64
Requisicao	003339/22	Data	22/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	18	48,26	868,68
Requisicao	003340/22	Data	22/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	18	48,26	868,68
Requisicao	003341/22	Data	23/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SALETE					TON	18	48,26	868,68
Requisicao	003344/22	Data	23/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE, BALDISSERA					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	003603/22	Data	23/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	4	48,26	193,04
Requisicao	003604/22	Data	23/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	estrada da capela salete					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	003346/22	Data	24/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	003349/22	Data	25/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	003350/22	Data	25/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	003352/22	Data	25/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA MARECHAL DEODORO, CAPITEL MAGON					TON	6	48,26	289,56
Requisicao	003367/22	Data	26/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TREVO DO BAIRRO CRISTO REI					TON	5	48,26	241,30

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 6

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	003356/22	Data	28/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANTONIO MARIN, BAIRRO SANTA LUCIA					TON	1	48,26	48,26
Requisicao	003357/22	Data	29/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO GINASIO IRCEU GASPERIN					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	003359/22	Data	30/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA MARASCHIN					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	003360/22	Data	31/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	8	48,26	386,08
Requisicao	003362/22	Data	31/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	003366/22	Data	31/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	10	48,26	482,60
Requisicao	003369/22	Data	31/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DO ARRANQUE					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	003370/22	Data	31/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	32	48,26	1.544,32
Requisicao	003372/22	Data	31/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	003373/22	Data	31/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	16	48,26	772,16
Requisicao	004877/22	Data	01/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO JOAO					TON	16	51,642	826,27
Requisicao	004865/22	Data	04/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO SAUDE					TON	16	51,642	826,27
Requisicao	004866/22	Data	05/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	16	51,642	826,27
Requisicao	004867/22	Data	06/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	18	51,642	929,55
Requisicao	004868/22	Data	06/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	9	51,642	464,78

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 7

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	004878/22	Data	06/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA PARA UNIAO DA SERRA					TON	18,75	51,642	968,28
Requisicao	004888/22	Data	06/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	32	51,642	1.652,54
Requisicao	004903/22	Data	06/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA CARAVAGGIO UNIAO DA SERRA					TON	16	51,642	826,27
Requisicao	004870/22	Data	07/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	9	51,642	464,78
Requisicao	004879/22	Data	07/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA PARA UNIAO DA SERRA					TON	37,5	51,642	1.936,56
Requisicao	004889/22	Data	07/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	37,5	51,642	1.936,56
Requisicao	004904/22	Data	07/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA CARAVAGGIO UNIAO DA SERRA					TON	8	51,642	413,13
Requisicao	004905/22	Data	07/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA CARAVAGGIO UNIAO DA SERRA					TON	12	51,642	619,70
Requisicao	004872/22	Data	08/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	20	51,642	1.032,83
Requisicao	004908/22	Data	08/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DEBASTIANI					TON	6	51,642	309,85
Requisicao	004910/22	Data	08/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	32	51,642	1.652,54
Requisicao	004880/22	Data	11/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO SANTA RITA					TON	5	51,642	258,21
Requisicao	004890/22	Data	14/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DO ZILLOTTO					TON	5	51,642	258,21
Requisicao	004891/22	Data	14/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	8	51,642	413,13
Requisicao	004928/22	Data	14/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PEDRO					TON	16	51,642	826,27

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 8

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	004881/22	Data	19/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAÚDE					TON	7,5	51,642	387,31
Requisicao	004882/22	Data	19/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAÚDE					TON	31,25	51,642	1.613,80
Requisicao	004883/22	Data	20/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAÚDE					TON	16	51,642	826,27
Requisicao	004884/22	Data	20/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	51,642	826,27
Requisicao	004885/22	Data	20/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	51,642	826,27
Requisicao	004892/22	Data	20/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	18,75	51,642	968,28
Requisicao	004875/22	Data	21/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	80	51,642	4.131,34
Requisicao	004937/22	Data	21/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	43,75	51,642	2.259,33
Requisicao	004940/22	Data	25/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16,25	51,642	839,18
Requisicao	004876/22	Data	28/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					TON	18,75	51,642	968,28
Requisicao	004887/22	Data	28/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDL SALETE					TON	8	51,642	413,13
Requisicao	006503/22	Data	04/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PONTE DA CAPELA SAO CARLOS					TON	40	52,857	2.114,29
Requisicao	006504/22	Data	05/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA FATIMA					TON	30	52,857	1.585,72
Requisicao	006505/22	Data	05/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ARRANQUE					TON	16,25	52,857	858,93
Requisicao	006506/22	Data	05/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ADIVO CREMA					TON	25	52,857	1.321,43

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 9

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006530/22	Data	05/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PONTE CAPELA SAO CARLOS					TON	3	52,857	158,57
Requisicao	006532/22	Data	05/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO SANTA RITA, ESTRADA DE CHAO					TON	4	52,857	211,43
Requisicao	006533/22	Data	05/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO BAIRRO SANTIN					TON	4	52,857	211,43
Requisicao	006534/22	Data	06/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PONTE DA CAPELA SAO CARLOS					TON	4	52,857	211,43
Requisicao	006535/22	Data	06/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA EM FRENTE A ZAFFA					TON	18,75	52,857	991,07
Requisicao	006542/22	Data	09/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO BAIRRO SANTIM					TON	3	52,857	158,57
Requisicao	006544/22	Data	10/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR					TON	3	52,857	158,57
Requisicao	006545/22	Data	10/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO CABRAL					TON	16,25	52,857	858,93
Requisicao	006546/22	Data	10/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSLTRIAL SALETE					TON	8	52,857	422,86
Requisicao	006547/22	Data	11/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRROL SALETE					TON	8	52,857	422,86
Requisicao	006550/22	Data	12/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO					TON	8	52,857	422,86
Requisicao	006507/22	Data	13/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO					TON	8	52,857	422,86
Requisicao	006508/22	Data	13/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL					TON	8	52,857	422,86
Requisicao	006552/22	Data	13/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS PORTICO					TON	4	52,857	211,43
Requisicao	006559/22	Data	16/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARADA DE ONIBUS RUA LINDO PANDOLFO					TON	2	52,857	105,71

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 10

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006561/22	Data	16/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PORTICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GALPAO 20 SETEMBRO					TON	17	52,857	898,57
Requisicao	006562/22	Data	17/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO					TON	4	52,857	211,43
Requisicao	006510/22	Data	18/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL					TON	16	52,857	845,72
Requisicao	006563/22	Data	18/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTACIONAMENTO SUS					TON	4	52,857	211,43
Requisicao	006564/22	Data	19/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS PORTICO					TON	4	52,857	211,43
Requisicao	006567/22	Data	19/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	16	52,857	845,72
Requisicao	006568/22	Data	20/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO BAIRRO SANTIN					TON	2	52,857	105,71
Requisicao	006577/22	Data	24/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARADA DE ONIBUS VILA CABRAL					TON	2	52,857	105,71
Requisicao	006581/22	Data	24/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO LINHA 13					TON	18,75	52,857	991,07
Requisicao	006522/22	Data	25/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIZ					TON	16	52,857	845,72
Requisicao	006523/22	Data	25/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	52,857	845,72
Requisicao	006582/22	Data	25/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU					TON	5	52,857	264,29
Requisicao	006586/22	Data	25/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA 13					TON	30	52,857	1.585,72
Requisicao	006587/22	Data	26/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO JOAO					TON	16	52,857	845,72
Requisicao	006511/22	Data	31/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	52,857	845,72

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 11

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006518/22	Data	31/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA CARAVAGIO LINHA 13					TON	16	52,857	845,72
Requisicao	006524/22	Data	31/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA GRANO					TON	32	52,857	1.691,43
Requisicao	006525/22	Data	31/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA AGRICOLA					TON	16	52,857	845,72
Requisicao	007826/22	Data	01/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DO GINASIO SCALABRINI					TON	10	53,804	538,04
Requisicao	007841/22	Data	01/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PRACA DO TREVO DO CRISTO REI					TON	2,5	53,804	134,51
Requisicao	007842/22	Data	01/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ATRAZ DO MODULO ESPORTIVO					TON	12,5	53,804	672,56
Requisicao	007843/22	Data	01/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DA RUA IPIRANGA, PORTICO					TON	2	53,804	107,61
Requisicao	007844/22	Data	01/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO ROTA					TON	10	53,804	538,04
Requisicao	007845/22	Data	03/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ENTRADA DA GRANO					TON	16,25	53,804	874,32
Requisicao	007848/22	Data	07/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MURO DO GINASIO IRCEU GASPERIN					TON	4	53,804	215,22
Requisicao	007849/22	Data	08/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MEIO FIO BAIRRO PLANALTO					TON	1,5	53,804	80,71
Requisicao	007850/22	Data	08/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ALBERTO ALBAM, ALTO PARAISO					TON	1,5	53,804	80,71
Requisicao	007851/22	Data	08/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO					TON	1	53,804	53,80
Requisicao	007827/22	Data	09/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DO LIXAO					TON	16	53,804	860,87
Requisicao	007828/22	Data	09/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					TON	16	53,804	860,87

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 12

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	007864/22	Data	09/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA DECIMA CAPELA FATIMA					TON	5	53,804	269,02
Requisicao	007829/22	Data	10/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	48	53,804	2.582,61
Requisicao	007830/22	Data	10/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	31,25	53,804	1.681,39
Requisicao	007865/22	Data	10/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	estacionamento do Hospital					TON	2	53,804	107,61
Requisicao	007867/22	Data	10/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ginasio irceu gasperin					TON	4	53,804	215,22
Requisicao	007831/22	Data	11/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	120	53,804	6.456,53
Requisicao	007820/22	Data	13/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SÃO JOAO					TON	8,75	53,804	470,79
Requisicao	007832/22	Data	13/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO JOAO					TON	7,5	53,804	403,53
Requisicao	007833/22	Data	13/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	50	53,804	2.690,22
Requisicao	007869/22	Data	13/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	calçada rua ipiranga, portico					TON	10	53,804	538,04
Requisicao	007821/22	Data	14/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	43,75	53,804	2.353,94
Requisicao	007834/22	Data	14/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	50	53,804	2.690,22
Requisicao	007873/22	Data	14/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO ROSRIO.					TON	0,5	53,804	26,90
Requisicao	007822/22	Data	15/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS					TON	26,25	53,804	1.412,37
Requisicao	007823/22	Data	15/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA TRAVESSA 14 MEZOMO					TON	17,5	53,804	941,58

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 13

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	007896/22	Data	15/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO MARASCHIN					TON	16	53,804	860,87
Requisicao	007835/22	Data	18/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS					TON	6,5	53,804	349,73
Requisicao	007836/22	Data	20/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA TRAVESSA 14 MEZOMO					TON	40	53,804	2.152,18
Requisicao	007837/22	Data	20/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA SAO PEDRO, LAURINDO CANTON					TON	8	53,804	430,44
Requisicao	007907/22	Data	21/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO DE ENTRADA					TON	3	53,804	161,41
Requisicao	007824/22	Data	27/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE, AREA INDL					TON	75	53,804	4.035,33
Requisicao	007825/22	Data	28/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA PORTO ALEGRE, AREA INDL					TON	75	53,804	4.035,33
Requisicao	007838/22	Data	29/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	76,25	53,804	4.102,59
Requisicao	007839/22	Data	30/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	60	53,804	3.228,27
Requisicao	009216/22	Data	13/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO LINHA NONA					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009217/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO, ENTRADA DO CORDEIRO					TON	8	55,479	443,84
Requisicao	009345/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	estrada cooperlate					TON	32	55,479	1.775,34
Requisicao	009346/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA COOPERLATE , CARAVAGIO LINHA NONA					TON	64	55,479	3.550,68
Requisicao	009347/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					TON	2	55,479	110,96
Requisicao	009349/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA AGRICOLA, CAPELA SAO JOAO					TON	16	55,479	887,67

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 14

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009352/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PAULO					TON	80	55,479	4.438,35
Requisicao	009353/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO CAPELA SAO PAULO					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009473/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIZ A SAO CAETANO					TON	32	55,479	1.775,34
Requisicao	009218/22	Data	04/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSA SILVIO CASAGRANDE					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009358/22	Data	04/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PAULO					TON	32	55,479	1.775,34
Requisicao	009474/22	Data	04/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIZ A SAO CAETANO					TON	32	55,479	1.775,34
Requisicao	009498/22	Data	04/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BANHEIROS DO BELA VISTA					TON	1,5	55,479	83,22
Requisicao	009475/22	Data	05/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIZ A SAO CAETANO					TON	64	55,479	3.550,68
Requisicao	009219/22	Data	06/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	55,479	443,84
Requisicao	009220/22	Data	06/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	55,479	443,84
Requisicao	009330/22	Data	06/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA RUA IPIRANGA					TON	3	55,479	166,44
Requisicao	009221/22	Data	07/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	55,479	443,84
Requisicao	009236/22	Data	07/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA ASAO JOSE					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009237/22	Data	07/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANT ANT LAJEADO					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009238/22	Data	07/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	55,479	887,67

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 15

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009239/22	Data	08/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009331/22	Data	08/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ACIMA DA MECAL					TON	3	55,479	166,44
Requisicao	009333/22	Data	08/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO GRAMADINHO					TON	1	55,479	55,48
Requisicao	009222/22	Data	09/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009223/22	Data	11/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	28	55,479	1.553,42
Requisicao	009335/22	Data	11/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA ITALIA					TON	2	55,479	110,96
Requisicao	009336/22	Data	11/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA MONTE BERICO					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009481/22	Data	11/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CTG CAPELA FATIMA					TON	80	55,479	4.438,35
Requisicao	009224/22	Data	12/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	41	55,479	2.274,66
Requisicao	009363/22	Data	12/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VILA CABRAL					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009364/22	Data	12/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO LUIZ COOPERLATE					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009225/22	Data	13/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	28	55,479	1.553,42
Requisicao	009342/22	Data	13/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	capela fatima					TON	0,2	55,479	11,10
Requisicao	009406/22	Data	13/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO CAETANO					TON	48	55,479	2.663,01
Requisicao	009226/22	Data	14/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	55,479	887,67

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 16

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009227/22	Data	14/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009343/22	Data	14/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	calçada portico					TON	8	55,479	443,84
Requisicao	009228/22	Data	15/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA PARA A COOPERLATE					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009229/22	Data	15/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIZ					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009230/22	Data	18/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009231/22	Data	19/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA LINHA PORTO ALEGRE					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009232/22	Data	20/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA FATIMA					TON	40	55,479	2.219,18
Requisicao	009233/22	Data	21/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CAETANO					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009234/22	Data	22/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	009488/22	Data	22/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SALETE					TON	48	55,479	2.663,01
Requisicao	009489/22	Data	26/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO DO LAGEADO					TON	64	55,479	3.550,68
Requisicao	009490/22	Data	27/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO DO LAGEADO					TON	32	55,479	1.775,34
Requisicao	009235/22	Data	28/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	26	55,479	1.442,46
Requisicao	009240/22	Data	28/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL					TON	8	55,479	443,84
Requisicao	009491/22	Data	28/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO FAE					TON	64	55,479	3.550,68

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 17

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009492/22	Data	29/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ZANELAO					TON	80	55,479	4.438,35
Requisicao	009493/22	Data	29/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE DIVISA COM UNIAO DA SERRA					TON	64	55,479	3.550,68
Requisicao	009494/22	Data	30/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE DIVISA COM UNIAO DA SERRA					TON	48	55,479	2.663,01
Requisicao	010620/22	Data	09/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VILA CABRAL					TON	8	55,479	443,84
Requisicao	010622/22	Data	11/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	010623/22	Data	11/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	16	55,479	887,67
Requisicao	010643/22	Data	11/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					TON	1,25	55,479	69,35
Requisicao	010624/22	Data	12/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	32	55,479	1.775,34
Requisicao	010625/22	Data	12/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAO ROQUE					TON	18,75	55,479	1.040,24
Requisicao	010639/22	Data	12/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	13	55,479	721,23
Requisicao	010640/22	Data	12/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELASAO ROQUE					TON	13	55,479	721,23
Requisicao	010626/22	Data	13/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAUDE					TON	18,75	55,479	1.040,24
Requisicao	010641/22	Data	13/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	15	55,479	832,19
Requisicao	010646/22	Data	15/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA LEONORA					TON	1,875	55,479	104,02
Requisicao	010647/22	Data	15/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA NOSTRI BAMBINI					TON	1,875	55,479	104,02

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 18

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	010656/22	Data	24/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA, PASSEIO BAIRRO SALETE					TON	6	55,479	332,88
Requisicao	010658/22	Data	24/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MURO DO GINASIO IRCEU GASPERIN					TON	1	55,479	55,48
Requisicao	010627/22	Data	27/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAO CARLOS					TON	37	55,479	2.052,74
Requisicao	010642/22	Data	27/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	32,08	55,479	1.779,78
Requisicao	010636/22	Data	30/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	3,75	55,479	208,05
Requisicao	010635/22	Data	31/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA NOSTRI BAMBINI					TON	1,4	55,479	77,67
Requisicao	010664/22	Data	31/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO GINASIO IRCEU GASPERIN					TON	1	55,479	55,48
Requisicao	012123/22	Data	05/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DOS CANTON					TON	16,9	63,391	1.071,31
Requisicao	011923/22	Data	06/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA FATIMA					TON	0,5	63,391	31,70
Requisicao	011924/22	Data	06/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA LEONORA					TON	0,5	63,391	31,70
Requisicao	011925/22	Data	06/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TUNEL DA SALETE					TON	1	63,391	63,39
Requisicao	012124/22	Data	06/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ASFALTO AREA INDL					TON	16	63,391	1.014,26
Requisicao	011927/22	Data	13/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCADARIA DO BAIRRO SANTIN, PERTO DO MATO					TON	4	63,391	253,57
Requisicao	011928/22	Data	14/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA AREA INDL SALETE					TON	5	63,391	316,96
Requisicao	011930/22	Data	14/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARÓQUIA					TON	5	63,391	316,96

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 19

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	012125/22	Data	14/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA PERTO DO GINASIO DO RONALDO, SR AMADO BATISTA					TON	28,6	63,391	1.812,99
Requisicao	011931/22	Data	27/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ORESTES ASSONI					TON	3	63,391	190,17
Requisicao	011952/22	Data	27/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO PEDREGAL, RUA PEDREGAL					TON	4	63,391	253,57
Requisicao	012128/22	Data	28/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO JOAO					TON	15,9	63,391	1.007,92
Requisicao	011932/22	Data	29/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCADARIA BAIRRO SANTIN, PERTO DO MATO					TON	6	63,391	380,35
Requisicao	011955/22	Data	29/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PONTE DA LINHA PORTO ALEGRE					TON	2	63,391	126,78
Requisicao	013588/22	Data	11/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	COOPERLATE					TON	5	63,50	317,50
Requisicao	013591/22	Data	17/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PONTE PERTO DA BORRACHARIA DO BISONHO					TON	16,9	63,50	1.073,15
Requisicao	013592/22	Data	17/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA FATIMA					TON	20,8	63,50	1.320,80
Requisicao	013593/22	Data	20/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PEDRO					TON	15,6	63,50	990,60
Requisicao	013594/22	Data	21/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NO BAIRRO APARECIDA, ACESSO A RS 129					TON	46,8	63,50	2.971,80
Requisicao	013595/22	Data	24/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NO BAIRRO APARECIDA, ACESSO A RS 129					TON	16	63,50	1.016,00
Requisicao	014786/22	Data	04/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PONTE NA RUA DA REPUBLICA, GRAMADINHO					TON	10,4	63,50	660,40
Requisicao	014771/22	Data	09/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	rua orestes assoni					TON	5	63,50	317,50
Requisicao	014739/22	Data	18/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ORESTES ASSONI, SN					TON	3	63,50	190,50

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 20

Cod Prod 003.001.045

Descrição do Produto BRITA Nº 01 + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	014795/22	Data	23/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI					TON	6,5	63,50	412,75
Requisicao	014797/22	Data	29/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO NEIVA FONTANIVE					TON	8	63,50	508,00
Requisicao	016508/22	Data	01/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	32	63,50	2.032,00
Requisicao	016398/22	Data	02/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DO ZILIOTO,ACABAMENTO DAS CANALETAS					TON	10	63,50	635,00
Requisicao	016510/22	Data	02/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	32	63,50	2.032,00
Requisicao	016424/22	Data	05/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ASFALTO NOVO PERTO DO ZILIOTTO					TON	5	63,50	317,50
Requisicao	016512/22	Data	06/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	32	63,50	2.032,00
Requisicao	016404/22	Data	07/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					TON	4	63,50	254,00
Requisicao	016515/22	Data	09/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	32	63,50	2.032,00
TOTAL GERAL								4970,13	267.007,85

26/03/2023 07:20:55

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA



Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.001.044 Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	000839/22	Data	04/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	32	45,484	1.455,50
Requisicao	000844/22	Data	05/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	32	45,484	1.455,50
Requisicao	000846/22	Data	06/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO MEZZOMO SAO PAULO					TON	16	45,484	727,75
Requisicao	000847/22	Data	07/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO MEZZOMO SAO PAULO					TON	16	45,484	727,75
Requisicao	000849/22	Data	10/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELLA					TON	8	45,484	363,87
Requisicao	000853/22	Data	11/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA NONA CAPELA CARAVAGGIO					TON	8	45,484	363,87
Requisicao	000854/22	Data	12/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA NONA CAPELA CARAVAGGIO					TON	25	45,484	1.137,11
Requisicao	000862/22	Data	15/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO					TON	16	45,484	727,75
Requisicao	000863/22	Data	15/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO					TON	16	45,484	727,75
Requisicao	000864/22	Data	18/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO					TON	10	45,484	454,84
Requisicao	000907/22	Data	19/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELA					TON	16	45,484	727,75
Requisicao	000909/22	Data	19/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA GRANJA SEGATTI					TON	16	45,484	727,75

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 2

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	000911/22	Data	20/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA MARIA GORETTI					TON	16	45,484	727,75
Requisicao	000913/22	Data	21/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MAERIA GORETTI					TON	16	45,484	727,75
Requisicao	000905/22	Data	24/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA GRANJA SEGATTI					TON	16	45,484	727,75
Requisicao	000906/22	Data	24/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA GRANJA SEGATTI					TON	16	45,484	727,75
Requisicao	000915/22	Data	25/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	45,484	727,75
Requisicao	000922/22	Data	27/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO					TON	16	45,484	727,75
Requisicao	000925/22	Data	31/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIM ZANELLA					TON	8	45,484	363,87
Requisicao	000926/22	Data	31/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO					TON	8	45,484	363,87
Requisicao	002024/22	Data	01/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	47,273	756,37
Requisicao	002025/22	Data	01/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	8	47,273	378,19
Requisicao	002026/22	Data	03/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	8	47,273	378,19
Requisicao	002027/22	Data	08/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA MONTE BERICO					TON	8	47,273	378,19
Requisicao	002028/22	Data	09/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	47,273	756,37
Requisicao	002029/22	Data	10/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	47,273	756,37
Requisicao	002030/22	Data	11/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	47,273	756,37

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 3

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	002031/22	Data	14/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	8	47,273	378,19
Requisicao	002032/22	Data	15/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO CARLOS					TON	8	47,273	378,19
Requisicao	002043/22	Data	15/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	47,273	756,37
Requisicao	002044/22	Data	16/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO, LINHA 13					TON	8	47,273	378,19
Requisicao	002033/22	Data	17/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO JOSE					TON	18	47,273	850,92
Requisicao	002045/22	Data	17/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	9	47,273	425,46
Requisicao	002034/22	Data	18/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA LINHA PORTO ALEGRE					TON	8	47,273	378,19
Requisicao	002041/22	Data	18/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	8	47,273	378,19
Requisicao	002055/22	Data	22/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA JOAO BELLENZIER					TON	3,5	47,273	165,46
Requisicao	002047/22	Data	23/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO DA CAPELA SAO ROQUE, SANTANA					TON	9	47,273	425,46
Requisicao	002051/22	Data	23/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	47,273	756,37
Requisicao	002061/22	Data	23/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA APARECIDA, DEBASTIANI UVAS					TON	4	47,273	189,09
Requisicao	002048/22	Data	24/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO DA ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE, SANTANA					TON	9	47,273	425,46
Requisicao	002064/22	Data	24/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO LAGEADO					TON	8	47,273	378,19
Requisicao	002049/22	Data	25/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO FATIMA					TON	10	47,273	472,73

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 4

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	002065/22	Data	25/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO LAGEADO					TON	18	47,273	850,92
Requisicao	002067/22	Data	25/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA FATIMA					TON	8	47,273	378,19
Requisicao	003255/22	Data	03/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	47,334	378,67
Requisicao	003268/22	Data	03/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	7	47,334	331,34
Requisicao	003280/22	Data	03/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIN ZANELLA					TON	6	47,334	284,00
Requisicao	003612/22	Data	03/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO CRISTO REI					TON	6	47,334	284,00
Requisicao	003287/22	Data	04/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VIA SIENA, BAIRRO SANTIN					TON	1	47,334	47,33
Requisicao	003257/22	Data	05/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	47,334	378,67
Requisicao	003269/22	Data	05/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	7	47,334	331,34
Requisicao	003262/22	Data	07/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	47,334	378,67
Requisicao	003264/22	Data	07/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	estrada da capela fatima					TON	10	47,334	473,34
Requisicao	003270/22	Data	07/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	7	47,334	331,34
Requisicao	003273/22	Data	07/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	47,334	378,67
Requisicao	003290/22	Data	07/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	2	47,334	94,67
Requisicao	003266/22	Data	08/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	47,334	378,67

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 5

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	003274/22	Data	08/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	47,334	378,67
Requisicao	003271/22	Data	09/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	7	47,334	331,34
Requisicao	003297/22	Data	09/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA VALENTIN ZANELLA					TON	4	47,334	189,34
Requisicao	003376/22	Data	09/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA SET DE BASTIANI					TON	5	47,334	236,67
Requisicao	003381/22	Data	10/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA SET DE BASTIANI					TON	1	47,334	47,33
Requisicao	003330/22	Data	17/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADADA CAPELA CARAVAGIO LINHA NONA					TON	8	47,334	378,67
Requisicao	003334/22	Data	17/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO, UNIAO DA SERRA					TON	8	47,334	378,67
Requisicao	003338/22	Data	17/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO MONTE GRAPPA					TON	16	47,334	757,34
Requisicao	003589/22	Data	18/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MONTE GRAPPA					TON	32,5	47,334	1.538,35
Requisicao	003394/22	Data	21/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	2	47,334	94,67
Requisicao	003395/22	Data	21/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO MONTE GRAPA					TON	8	47,334	378,67
Requisicao	003590/22	Data	21/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTOMONTE GRAPPA					TON	6,25	47,334	295,84
Requisicao	003580/22	Data	22/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOSE GIRARDI					TON	4	47,334	189,34
Requisicao	003607/22	Data	24/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	8,75	47,334	414,17
Requisicao	003355/22	Data	28/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOSE GIRARDI, BAIRRO DE COSTA					TON	30	47,334	1.420,02

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 6

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	004868/22	Data	06/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	9	50,828	457,45
Requisicao	004878/22	Data	06/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA PARA UNIAO DA SERRA					TON	6,25	50,828	317,67
Requisicao	004900/22	Data	06/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA JOAO VARIANI, LOTEAMENTO FOZZA					TON	4	50,828	203,31
Requisicao	004903/22	Data	06/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA CARAVAGGIO UNIAO DA SERRA					TON	16	50,828	813,25
Requisicao	004869/22	Data	07/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	18	50,828	914,90
Requisicao	004870/22	Data	07/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	9	50,828	457,45
Requisicao	004879/22	Data	07/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA PARA UNIAO DA SERRA					TON	18,75	50,828	953,02
Requisicao	004904/22	Data	07/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA CARAVAGGIO UNIAO DA SERRA					TON	8	50,828	406,62
Requisicao	004871/22	Data	08/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO ROQUE					TON	16	50,828	813,25
Requisicao	004880/22	Data	11/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO SANTA RITA					TON	5	50,828	254,14
Requisicao	004873/22	Data	12/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MARGINAL ANTES DO POSTO BUFFON					TON	10	50,828	508,28
Requisicao	004898/22	Data	05/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO DE COSTA					TON	6	50,828	304,97
Requisicao	004890/22	Data	14/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO DO ZILLOTTO					TON	5	50,828	254,14
Requisicao	004891/22	Data	14/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	8	50,828	406,62
Requisicao	004892/22	Data	20/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAUDE					TON	6	50,828	304,97

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 7

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	004886/22	Data	27/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA AGRICOLA					TON	16	50,828	813,25
Requisicao	004876/22	Data	28/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL SALETE					TON	17,5	50,828	889,49
Requisicao	004887/22	Data	28/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDL SALETE					TON	8	50,828	406,62
Requisicao	006527/22	Data	06/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO BAIRRO SANTIN					TON	1	51,118	51,12
Requisicao	006550/22	Data	12/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGGIO					TON	8	51,118	408,94
Requisicao	006507/22	Data	13/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO					TON	8	51,118	408,94
Requisicao	006508/22	Data	13/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL					TON	8	51,118	408,94
Requisicao	006556/22	Data	13/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA PARA UNIAO DA SERRA					TON	16	51,118	817,89
Requisicao	006566/22	Data	19/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CTG CAPELA FATIMA					TON	3	51,118	153,35
Requisicao	006573/22	Data	23/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO VIA SIGNA, MARECHAL DEODORO					TON	4	51,118	204,47
Requisicao	006579/22	Data	24/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO LINHA MARECHAL DEODORO					TON	4	51,118	204,47
Requisicao	006516/22	Data	31/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LINHA MOREIRA CESAR					TON	4	51,118	204,47
Requisicao	007829/22	Data	10/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	16	51,54	824,64
Requisicao	007830/22	Data	10/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	43,75	51,54	2.254,87
Requisicao	007831/22	Data	11/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	90	51,54	4.638,59

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 8

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	007820/22	Data	13/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SÃO JOAO					TON	8,75	51,54	450,97
Requisicao	007832/22	Data	13/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO JOAO					TON	7,5	51,54	386,55
Requisicao	007833/22	Data	13/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	45	51,54	2.319,30
Requisicao	007821/22	Data	14/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	43,75	51,54	2.254,87
Requisicao	007834/22	Data	14/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO PAULO					TON	10	51,54	515,40
Requisicao	007872/22	Data	14/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	rua minuano, bairro pedregal					TON	5	51,54	257,70
Requisicao	007822/22	Data	15/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS					TON	26,25	51,54	1.352,92
Requisicao	007823/22	Data	15/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA TRAVESSA 14 MEZOMO					TON	17,5	51,54	901,95
Requisicao	007835/22	Data	18/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIS					TON	6,5	51,54	335,01
Requisicao	007836/22	Data	20/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA TRAVESSA 14 MEZOMO					TON	12,5	51,54	644,25
Requisicao	007837/22	Data	20/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA SAO PEDRO, LAURINDO CANTON					TON	8	51,54	412,32
Requisicao	007838/22	Data	29/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	76,25	51,54	3.929,92
Requisicao	007839/22	Data	30/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CARAVAGGIO LINHA NONA					TON	82,5	51,54	4.252,04
Requisicao	009217/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA CARAVAGIO, ENTRADA DO CORDEIRO					TON	8	51,838	414,70
Requisicao	009352/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PAULO					TON	16	51,838	829,40

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 9

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009473/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIZ A SAO CAETANO					TON	32	51,838	1.658,80
Requisicao	009218/22	Data	04/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSA SILVIO CASAGRANDE					TON	16	51,838	829,40
Requisicao	009356/22	Data	04/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PAULO					TON	64	51,838	3.317,61
Requisicao	009358/22	Data	04/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO PAULO					TON	16	51,838	829,40
Requisicao	009474/22	Data	04/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIZ A SAO CAETANO					TON	32	51,838	1.658,80
Requisicao	009475/22	Data	05/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIZ A SAO CAETANO					TON	64	51,838	3.317,61
Requisicao	009219/22	Data	06/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	51,838	414,70
Requisicao	009220/22	Data	06/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	51,838	414,70
Requisicao	009221/22	Data	07/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	8	51,838	414,70
Requisicao	009236/22	Data	07/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA ASAO JOSE					TON	16	51,838	829,40
Requisicao	009237/22	Data	07/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANT ANT LAJEADO					TON	16	51,838	829,40
Requisicao	009238/22	Data	07/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	51,838	829,40
Requisicao	009332/22	Data	07/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA RUI BARBOSA					TON	2	51,838	103,68
Requisicao	009239/22	Data	08/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	51,838	829,40
Requisicao	009222/22	Data	09/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	51,838	829,40

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 10

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009481/22	Data	11/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CTG CAPELA FATIMA					TON	80	51,838	4.147,01
Requisicao	009406/22	Data	13/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAPELA SAO CAETANO					TON	48	51,838	2.488,21
Requisicao	009482/22	Data	14/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SOA LUIZ					TON	48	51,838	2.488,21
Requisicao	009438/22	Data	15/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ENTRADA DA COOPERLATE					TON	8	51,838	414,70
Requisicao	009483/22	Data	15/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SAO LUIZ					TON	48	51,838	2.488,21
Requisicao	009484/22	Data	18/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAO CAETANO CAPELA FATIMA					TON	64	51,838	3.317,61
Requisicao	009485/22	Data	19/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA CAPELA SAO CAETANO CAPELA FATIMA					TON	48	51,838	2.488,21
Requisicao	009486/22	Data	20/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SALETE					TON	64	51,838	3.317,61
Requisicao	009487/22	Data	21/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SALETE					TON	64	51,838	3.317,61
Requisicao	009234/22	Data	22/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE SILVA JARDIM					TON	16	51,838	829,40
Requisicao	009442/22	Data	22/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	SILVA JARDIM, ARRANQUE					TON	32	51,838	1.658,80
Requisicao	009488/22	Data	22/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SALETE					TON	48	51,838	2.488,21
Requisicao	009489/22	Data	26/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO DO LAGEADO					TON	64	51,838	3.317,61
Requisicao	009490/22	Data	27/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTO ANTONIO DO LAGEADO					TON	32	51,838	1.658,80
Requisicao	009240/22	Data	28/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDUSTRIAL					TON	8	51,838	414,70

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 11

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009491/22	Data	28/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO FAE					TON	64	51,838	3.317,61
Requisicao	009492/22	Data	29/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ZANELAO					TON	80	51,838	4.147,01
Requisicao	009493/22	Data	29/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE DIVISA COM UNIAO DA SERRA					TON	64	51,838	3.317,61
Requisicao	009494/22	Data	30/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DE DIVISA COM UNIAO DA SERRA					TON	48	51,838	2.488,21
Requisicao	010628/22	Data	09/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR, BAIRRO FOZZA					TON	6,25	51,868	324,17
Requisicao	010629/22	Data	09/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MONTE GRAPPA , CALÇAMENTO					TON	16,25	51,868	842,85
Requisicao	010797/22	Data	09/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MONTE GRAPPA					TON	3	51,868	155,60
Requisicao	010614/22	Data	11/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	estrada caravaggio linha nova					TON	7	51,868	363,07
Requisicao	010631/22	Data	15/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MONTE GRAPPA					TON	3,75	51,868	194,50
Requisicao	010637/22	Data	31/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO					TON	5	51,868	259,34
Requisicao	010638/22	Data	31/08/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LIDIO PANDOLFO					TON	5	51,868	259,34
Requisicao	011920/22	Data	01/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR, PERTO MIOTTO					TON	2	57,10	114,20
Requisicao	011936/22	Data	06/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR, PERTO DO MIOTO					TON	3	57,10	171,30
Requisicao	011926/22	Data	09/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR, PERTO DO MIOTTO					TON	5	57,10	285,50
Requisicao	011929/22	Data	14/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR PERTO DO MIOTTO					TON	3	57,10	171,30

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 12

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	011943/22	Data	15/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR, PERTO MIOTO					TON	3	57,10	171,30
Requisicao	011944/22	Data	16/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO APARECIDA					TON	3	57,10	171,30
Requisicao	011947/22	Data	22/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR, EM FRENTE AO MIOTTO					TON	7	57,10	399,70
Requisicao	011950/22	Data	22/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CONCERTO EM CALÇAMENTO, RUA VITORIO ROTA					TON	3	57,10	171,30
Requisicao	011951/22	Data	26/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AV ARTHUR OSCAR, EM FRENTE AO MIOTO					TON	4	57,10	228,40
Requisicao	012126/22	Data	26/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NO BAIRRO APARECIDA					TON	48	57,10	2.740,82
Requisicao	011952/22	Data	27/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO PEDREGAL, RUA PEDREGAL					TON	3	57,10	171,30
Requisicao	012129/22	Data	28/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NO BAIRRO APARECIDA					TON	64	57,10	3.654,42
Requisicao	011933/22	Data	30/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO APARECIDA					TON	4	57,10	228,40
Requisicao	011934/22	Data	30/09/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA CAPELA SAO PEDRO					TON	4	57,10	228,40
Requisicao	013507/22	Data	03/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO APARECIDA ACESSO RS 129					TON	5	59,099	295,49
Requisicao	013599/22	Data	04/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NO BAIRRO APARECIDA, ACESSO A RS 129					TON	11	59,099	650,09
Requisicao	013508/22	Data	05/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO APARECIDA ACESSO RS 129					TON	6	59,099	354,59
Requisicao	012733/22	Data	07/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA EM FRENTE A RADIO ODISSEIA					TON	1	58,427	58,43
Requisicao	013510/22	Data	11/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO APARECIDA ACESSO RS 129					TON	5	59,099	295,49

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 13

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	013590/22	Data	11/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DO PEDREGAL					TON	22	59,099	1.300,18
Requisicao	013602/22	Data	13/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NO BAIRRO APARECIDA, ACESSO A RS 129					TON	5	59,099	295,49
Requisicao	012805/22	Data	14/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTACIONAMENTO IGREJA PERTO DO BORTOLINI					TON	3	58,427	175,28
Requisicao	013604/22	Data	14/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CEMITERIO MUNICIPAL					TON	2	59,099	118,20
Requisicao	013607/22	Data	19/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NA ENTRADA ENTRE O BORTOLINI E GRAMADINHO					TON	4	59,099	236,40
Requisicao	013610/22	Data	20/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NO BAIRRO APARECIDA, ACESSO A RS 129					TON	10	59,099	590,99
Requisicao	013594/22	Data	21/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NO BAIRRO APARECIDA, ACESSO A RS 129					TON	16	59,099	945,58
Requisicao	013630/22	Data	26/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO APARECIDA, ACESSO RS 129					TON	5	59,099	295,49
Requisicao	013635/22	Data	26/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO AREA INDUSTRIAL SALETE					TON	5	59,099	295,49
Requisicao	013512/22	Data	27/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO APARECIDA ACESSO RS 129					TON	6	59,099	354,59
Requisicao	014731/22	Data	01/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO ACESSO RS 129 BAIRRO APARECIDA					TON	6	60,839	365,04
Requisicao	014761/22	Data	01/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMAMENTO ACESSO RS 129 BAIRRO APARECIDA					TON	6	60,839	365,04
Requisicao	014750/22	Data	03/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO SANTIN					TON	2	60,839	121,68
Requisicao	014763/22	Data	03/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA BEM ESTAR VERDES VALES, CALÇMANENTO					TON	4	60,839	243,36
Requisicao	014787/22	Data	04/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO APARECIDA					TON	6,25	60,839	380,25

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 14

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	014733/22	Data	07/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA AFONSO SCHEFFER, BAIRRO SANTA LUCIA					TON	6	60,839	365,04
Requisicao	014770/22	Data	08/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA AFONSO SCHEFFER					TON	4	60,839	243,36
Requisicao	014788/22	Data	08/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDL SALETE					TON	60	60,839	3.650,36
Requisicao	014789/22	Data	09/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO APARECIDA					TON	30	60,839	1.825,18
Requisicao	014734/22	Data	10/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA TENENTE OSCAR CARVALHO, BAIRRO SANTIM					TON	8	60,839	486,72
Requisicao	014790/22	Data	10/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO APARECIDA					TON	16	60,839	973,43
Requisicao	014791/22	Data	11/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDL SALETE					TON	30	60,839	1.825,18
Requisicao	014776/22	Data	16/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO ACESSO RS 129 BAIRRO APARECIDA					TON	6	60,839	365,04
Requisicao	014778/22	Data	18/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMANETO BAIRRO APARECIDA					TON	7	60,839	425,88
Requisicao	014793/22	Data	18/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDL SALETE					TON	16	60,839	973,43
Requisicao	014779/22	Data	23/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	AREA INDL SALETE					TON	6	60,839	365,04
Requisicao	014780/22	Data	24/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO APARECIDA					TON	6	60,839	365,04
Requisicao	014781/22	Data	25/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO AREA INDL SALETE					TON	6	60,839	365,04
Requisicao	014744/22	Data	28/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO ACESSO RS 129 BAIRRO APARECIDA					TON	12	60,839	730,07
Requisicao	014798/22	Data	29/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TREVO DO CRISTO REI					TON	4	60,839	243,36

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 15

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	014746/22	Data	30/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO AREA INDUSTRIAL SALETE					TON	4	60,839	243,36
Requisicao	014799/22	Data	30/11/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO LOTEAMENTO APARECIDA					TON	33,8	60,839	2.056,37
Requisicao	016507/22	Data	01/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	112	61,739	6.914,80
Requisicao	016509/22	Data	02/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	96	61,739	5.926,97
Requisicao	016511/22	Data	06/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	96	61,739	5.926,97
Requisicao	016513/22	Data	08/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	112	61,739	6.914,80
Requisicao	016514/22	Data	08/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	112	61,739	6.914,80
Requisicao	016425/22	Data	09/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NO BAIRRO APARECIDA, ACESSO RS 129					TON	6	61,739	370,44
Requisicao	016516/22	Data	12/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	96	61,739	5.926,97
Requisicao	016427/22	Data	14/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NO BAIRRO APARECIDA, ACESSO RS 129					TON	6	61,739	370,44
Requisicao	016517/22	Data	14/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	96	61,739	5.926,97
Requisicao	016406/22	Data	15/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO RUA MARIO S DA ROCHA					TON	4	61,739	246,96
Requisicao	015952/22	Data	16/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO BAIRRO APARECIDA					TON	4	61,44	245,76
Requisicao	015953/22	Data	16/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANIBAL FORNARI					TON	2	61,44	122,88
Requisicao	016378/22	Data	16/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	REFORMA DO CALÇAMENTO NA RUA ANIBAL FORNARI					TON	4	61,739	246,96

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 16

Cod Prod 003.001.044

Descrição do Produto PEDRISCO + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	016518/22	Data	16/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	DISTRITO DE SILVA JARDIM					TON	76	61,739	4.692,19
Requisicao	016408/22	Data	18/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO, REMENDOS NOS CALÇAMENTOS					TON	10	61,739	617,39
Requisicao	016387/22	Data	22/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO NO LOTEAMENTO FOZA					TON	2	61,739	123,48
Requisicao	016395/22	Data	22/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CASA DO BALDO, GRAMADINHO					TON	2	61,739	123,48
Requisicao	016396/22	Data	26/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TREVO DO SAO CRISTOVAO					TON	2	61,739	123,48
Requisicao	016413/22	Data	26/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA LINDO PANDOLFO, REMENDOS DE CALÇAMENTO					TON	6	61,739	370,44
Requisicao	016431/22	Data	27/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DOLOMITI					TON	9	61,739	555,65
Requisicao	016720/22	Data	28/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	EM FRENTE A OFICINA DE JAIME ORSO					TON	2	63,153	126,31
Requisicao	016721/22	Data	29/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ALTO PARAISO					TON	2	63,153	126,31
TOTAL GERAL							4282,05		229.905,95

26/03/2023 07:22:17

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA



Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
CNPJ : 88597984/0001-80

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 1

Cod Prod 003.001.043 Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	000919/22	Data	26/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO					TON	8	44,476	355,80
Requisicao	000920/22	Data	31/01/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESTRADA DA CAPELA SANTANA					TON	18	44,476	800,56
Requisicao	002035/22	Data	15/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO SALAO SAO PELEGRINO					TON	1,4	46,457	65,04
Requisicao	002036/22	Data	15/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	4,2	46,457	195,12
Requisicao	002039/22	Data	16/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PONTE NA CAPELA CARAVAGGIO, MAESTRI					TON	1,4	46,457	65,04
Requisicao	002078/22	Data	22/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA CAMARA DE VEREADORES					TON	2	46,457	92,91
Requisicao	002059/22	Data	25/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PORTICO					TON	4	46,457	185,83
Requisicao	002079/22	Data	25/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	6	46,457	278,74
Requisicao	002080/22	Data	25/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DE CAMARA DE VEREADORES					TON	4	46,457	185,83
Requisicao	002082/22	Data	26/02/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA					TON	1	46,457	46,46
Requisicao	003279/22	Data	03/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA CAMARA DE VEREADORES					TON	1,4	47,319	66,25
Requisicao	003288/22	Data	07/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					TON	2	47,319	94,64

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 2

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	003375/22	Data	08/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PORTICO					TON	2,8	47,319	132,49
Requisicao	003301/22	Data	10/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	VILA CABRAL, PARA TAPAR CANOS					TON	1,4	47,319	66,25
Requisicao	003380/22	Data	10/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PORTICO					TON	5	47,319	236,59
Requisicao	003315/22	Data	14/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA BARRETO VIANA					TON	1	47,319	47,32
Requisicao	003320/22	Data	15/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	LOTEAMENTO APARECIDA					TON	1	47,319	47,32
Requisicao	003385/22	Data	15/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					TON	6	47,319	283,91
Requisicao	003390/22	Data	18/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					TON	3	47,319	141,96
Requisicao	003392/22	Data	21/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					TON	7,2	47,319	340,70
Requisicao	003591/22	Data	21/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	2,8	47,319	132,49
Requisicao	003398/22	Data	22/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA RUA IPIRANGA, 680, BAIRRO PLANALTO					TON	4	47,319	189,28
Requisicao	003602/22	Data	22/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	Parque de rodeios					TON	36	47,319	1.703,48
Requisicao	003342/22	Data	23/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	18	47,319	851,74
Requisicao	003605/22	Data	23/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	PARQUE DE RODEIOS					TON	45,37	47,319	2.146,85
Requisicao	003588/22	Data	29/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA GINASIO IRCEU GASPERIN					TON	14	47,319	662,46
Requisicao	003363/22	Data	31/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RS 129 ACESSO BAIRRO SANTIM					TON	2,8	47,319	132,49

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 3

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	003365/22	Data	31/03/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO GINASIO IRCEU GASPERIN					TON	10	47,319	473,19
Requisicao	004896/22	Data	04/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA ANIBAL FORNARI					TON	1	47,713	47,71
Requisicao	004899/22	Data	06/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					TON	8	47,713	381,71
Requisicao	004901/22	Data	06/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS GINASIO IRCEU					TON	2	47,713	95,43
Requisicao	004902/22	Data	06/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CRISTO REI					TON	1	47,713	47,71
Requisicao	004913/22	Data	12/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	4	47,713	190,85
Requisicao	004929/22	Data	14/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA GUERINO					TON	4	47,713	190,85
Requisicao	004930/22	Data	14/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	4	47,713	190,85
Requisicao	004857/22	Data	18/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO DE ENTRADA					TON	4	47,713	190,85
Requisicao	004874/22	Data	20/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA GINASIO IRCEU					TON	9	47,713	429,42
Requisicao	004935/22	Data	20/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	3	47,713	143,14
Requisicao	004938/22	Data	22/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	QUEBRA MOLA RUA ORESTES ASSONI					TON	5	47,713	238,57
Requisicao	004942/22	Data	25/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA IPIRANGA PORTICO					TON	5	47,713	238,57
Requisicao	004858/22	Data	26/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO DE ENTRADA					TON	3	47,713	143,14
Requisicao	004861/22	Data	28/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO GINASIO IRCEU GASPERIM					TON	5	47,713	238,57

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 4

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	004862/22	Data	28/04/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO DE ENTRADA					TON	5	47,713	238,57
Requisicao	006531/22	Data	05/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	5	50,094	250,47
Requisicao	006532/22	Data	05/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO SANTA RITA, ESTRADA DE CHAO					TON	4	50,094	200,38
Requisicao	006540/22	Data	09/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU GASPARIN					TON	4	50,094	200,38
Requisicao	006548/22	Data	11/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS PORTICO					TON	18	50,094	901,70
Requisicao	006549/22	Data	12/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					TON	12	50,094	601,13
Requisicao	006551/22	Data	13/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU					TON	5	50,094	250,47
Requisicao	006554/22	Data	13/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PADRE SERGIO CALZA					TON	4	50,094	200,38
Requisicao	006555/22	Data	13/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO					TON	6	50,094	300,57
Requisicao	006509/22	Data	16/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	18	50,094	901,70
Requisicao	006557/22	Data	16/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO					TON	8	50,094	400,75
Requisicao	006558/22	Data	16/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA AFONSO DE BRITO SCHEFFER,					TON	4	50,094	200,38
Requisicao	006565/22	Data	19/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU					TON	3	50,094	150,28
Requisicao	006570/22	Data	20/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					TON	4	50,094	200,38
Requisicao	006572/22	Data	23/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					TON	5	50,094	250,47

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 5

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	006574/22	Data	23/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU					TON	8	50,094	400,75
Requisicao	006576/22	Data	23/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU					TON	28	50,094	1.402,64
Requisicao	006578/22	Data	24/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA GINASIO IRCEU					TON	16	50,094	801,51
Requisicao	006583/22	Data	25/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO					TON	3	50,094	150,28
Requisicao	006515/22	Data	31/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA GINASIO IRCEU					TON	8,4	50,094	420,79
Requisicao	006519/22	Data	31/05/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO					TON	4	50,094	200,38
Requisicao	007840/22	Data	01/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO APARECIDA					TON	2,5	50,912	127,28
Requisicao	007846/22	Data	03/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DO PORTICO DE ENTRADA					TON	5	50,912	254,56
Requisicao	007853/22	Data	09/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO LOTEAMENTO MACARI					TON	1	50,912	50,91
Requisicao	007897/22	Data	15/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO, RUA IPIRANGA					TON	4	50,912	203,65
Requisicao	007898/22	Data	15/06/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	TRAVESSAO MARTELO					TON	16,25	50,912	827,33
Requisicao	009328/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MORRO CRISTO REI, BAIRRO SANTA RITA					TON	2	51,331	102,66
Requisicao	009348/22	Data	01/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					TON	3	51,331	153,99
Requisicao	009351/22	Data	04/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA GINASIO IRCEU					TON	10	51,331	513,31
Requisicao	009499/22	Data	04/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS PORTICO					TON	3	51,331	153,99

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009500/22	Data	04/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO					TON	3	51,331	153,99
Requisicao	009502/22	Data	05/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO					TON	4	51,331	205,32
Requisicao	009476/22	Data	06/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU GASPARIN, CALÇADAS					TON	72	51,331	3.695,80
Requisicao	009477/22	Data	07/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU GASPARIN, CALÇADAS					TON	72	51,331	3.695,80
Requisicao	009359/22	Data	08/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA RUA IPIRANGA, BAIRRO PLANALTO					TON	2	51,331	102,66
Requisicao	009478/22	Data	08/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU GASPARIN, CALÇADAS					TON	72	51,331	3.695,80
Requisicao	009360/22	Data	11/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	BAIRRO PLANALTO, COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO					TON	0,5	51,331	25,67
Requisicao	009479/22	Data	11/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU GASPARIN, CALÇADAS					TON	72	51,331	3.695,80
Requisicao	009365/22	Data	12/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU, CALÇADA					TON	5	51,331	256,65
Requisicao	009480/22	Data	12/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	GINASIO IRCEU GASPARIN, CALÇADAS					TON	72	51,331	3.695,80
Requisicao	009367/22	Data	13/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA GINASIO IRCEU					TON	4	51,331	205,32
Requisicao	009369/22	Data	13/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO DE ENTRADA					TON	4	51,331	205,32
Requisicao	009407/22	Data	13/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DOMINGOS CALZA, PLANALTO					TON	18	51,331	923,95
Requisicao	009344/22	Data	14/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	calçada portico					TON	4	51,331	205,32
Requisicao	009420/22	Data	19/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS DO PORTICO					TON	4	51,331	205,32

DESTINO MOVIMENTAÇÕES

Página 7

Cod Prod 003.001.043

Descrição do Produto PÓ DE BRITA + FRETE

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022
 Produto: 1 PRODUTO SELECIONADO.
 Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Unidade Setor: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Requisicao	009422/22	Data	21/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	EM FRENTE A BRF, AV ARTHUR OSCAR					TON	0,5	51,331	25,67
Requisicao	009426/22	Data	24/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADAS PORTICO					TON	3	51,331	153,99
Requisicao	009434/22	Data	28/07/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA PORTICO					TON	25	51,331	1.283,27
Requisicao	013511/22	Data	24/10/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA DA VITORIA, PARADA DE ONIBUS					TON	5	51,735	258,68
Requisicao	016401/22	Data	05/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇADA DOS BANHEIROS NO CAMPING CARREIRO					TON	5	56,542	282,71
Requisicao	016519/22	Data	08/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CALÇAMENTO ACESSO RS 129 BAIRRO APARECIDA					TON	32	56,542	1.809,35
Requisicao	016520/22	Data	12/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	CAMPING CARREIRO					TON	32	56,542	1.809,35
Requisicao	016428/22	Data	14/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	RUA PADRE LUIS					TON	5	56,542	282,71
Requisicao	016521/22	Data	15/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	MATERIAL UTILIZADO NAS CALÇADAS DO ENTORNO DO GINASIO IRCEU, QUE SÓ FOI PASSADO AGORA, TINHAM PERDIDO O LOC AL DE DESCARGA DO MATERIAL					TON	32	56,542	1.809,35
Requisicao	016388/22	Data	22/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	ESCOLA RAINHA DA PAZ					TON	2	56,542	113,08
Requisicao	016392/22	Data	22/12/2022	Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Valor Total
Destinação:	POSTO GRAMADINHO					TON	2	56,542	113,08
TOTAL GERAL							1042,92		52.709,91

26/03/2023 07:19:39

JOAO ALFREDO AZEVEDO FERREIRA