

Ofício: 010/2023

Assunto: Resposta do ofício 039/2023

Data: 21/02/2024

Câmara Municipal de Itabirinha

Gabinete do Presidente da Mesa Diretora

Ilmo. Sr. Gilvan Neres de Souza
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal
Itabirinha, MG.

Segue relação das notas fiscais de materiais de construção emitidas no ano de 2023.

Sendo o que nos apresenta, reitero votos de estima e consideração.

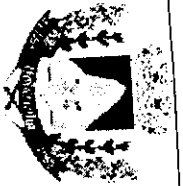
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABIRINHA
JUNTOS PARA FAZER MELHOR



Lucas Coimbra Donádia
Prefeito Municipal

GESTÃO 2021 - 2024



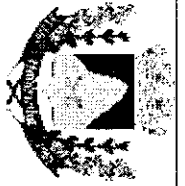
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
MINAS GERAIS
17.125.444/0001-56
RAZÃO DE FORNECEDOR
01/01/2023 À 31/12/2023

GN Materiais de Construção

Documento/Nº	Data	Valor	D/C	Documento Pagamento/Nº	Data	Valor	Emp. a Liquidar	Liquid. a Pagar	Saldo a Pagar
Empenho Nº 169	02/01/2023	5.168,05	D						
Liquidação Nº 118	11/01/2023	5.168,05	D	Pagamento Nº 140	12/01/2023	5.168,05			
Empenho Nº 614	01/02/2023	8.486,50	D						
Liquidação Nº 623	15/02/2023	8.486,50	C	Pagamento Nº 709	15/02/2023	8.486,50			
Empenho Nº 1061	03/03/2023	5.820,20	D						
Liquidação Nº 1045	14/03/2023	5.820,20	D	Pagamento Nº 1162	14/03/2023	5.820,20			
Empenho Nº 1450	04/04/2023	10.023,90	D						
Liquidação Nº 1569	14/04/2023	10.023,90	C	Pagamento Nº 1714	14/04/2023	10.023,90			
Empenho Nº 1928	10/05/2023	14.110,50	D						
Liquidação Nº 2094	16/05/2023	14.110,50	D	Pagamento Nº 2281	16/05/2023	14.110,50			
Empenho Nº 2359	06/06/2023	11.867,50	D						
Liquidação Nº 2559	13/06/2023	11.867,50	C	Pagamento Nº 2807	14/06/2023	9.399,98			
Empenho Nº 2861	17/07/2023	13.789,52	D						
Liquidação Nº 3121	24/07/2023	13.789,52	C	Pagamento Nº 3405	24/07/2023	13.789,52			
Empenho Nº 3128	01/08/2023	19.295,36	D						
Liquidação Nº 3564	24/08/2023	19.295,36	C	Pagamento Nº 3884	24/08/2023	19.295,36			
Empenho Nº 3544	01/09/2023	15.732,85	D						
Liquidação Nº 3924	12/09/2023	15.732,85	D	Pagamento Nº 4276	12/09/2023	15.732,85			
Empenho Nº 3545	01/09/2023	14.028,10	D						
Liquidação Nº 3925	12/09/2023	14.028,10	C	Pagamento Nº 4273	12/09/2023	14.028,10			
Empenho Nº 3546	01/09/2023	6.347,77	D						
Liquidação Nº 3926	12/09/2023	6.347,77	C	Pagamento Nº 4279	12/09/2023	6.347,77			
Empenho Nº 3969	05/10/2023	18.382,41	D						
Liquidação Nº 4464	20/10/2023	18.382,41	C	Pagamento Nº 4912	20/10/2023	18.382,41			
Empenho Nº 4312	03/11/2023	9.269,43	D						
Liquidação Nº 4908	13/11/2023	9.269,43	C	Pagamento Nº 5475	14/11/2023	9.269,43			
Empenho Nº 4313	03/11/2023	18.496,95	D						
Liquidação Nº 4909	13/11/2023	18.496,95	C	Pagamento Nº 5474	14/11/2023	18.496,95			
Empenho Nº 4759	01/12/2023	31.020,47	D						
Liquidação Nº 5470	15/12/2023	31.020,47	C	Pagamento Nº 6105	15/12/2023	31.020,47			

RESUMO

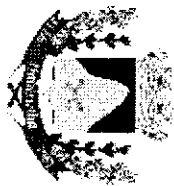
Total Empenhado	201.839,51
Total Empenhado a Liquidar	0,00
Total Liquidado	201.839,51
Total Pago	201.839,51
Total Empenhado a Pagar	0,00
Total Liquidado a Pagar	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
MINAS GERAIS
17.125.444/0001-56
RAZÃO DE FORNECEDOR
01/01/2023 A 31/12/2023

COMERCIAL CAMPOS & SAMPAIO LTDA

Documento/Nº	Data	Valor	D/C	Documento Pagamento/Nº	Data	Valor	Emp. a Liquidar	Liquid. a Pagar	Saldo a Pagar
Empenho Nº 186	02/01/2023	9.847,50	D						
Liquidação Nº 146	13/01/2023	9.847,50	C	Pagamento Nº 194	13/01/2023	9.847,50			
Empenho Nº 187	02/01/2023	24.172,00	D						
Liquidação Nº 147	13/01/2023	24.172,00	C	Pagamento Nº 193	13/01/2023	24.172,00			
Empenho Nº 188	02/01/2023	23.060,50	D						
Liquidação Nº 148	13/01/2023	23.060,50	C	Pagamento Nº 227	13/01/2023	23.060,50			
Empenho Nº 621	01/02/2023	8.043,00	D						
Liquidação Nº 640	15/02/2023	8.043,00	C	Pagamento Nº 720	15/02/2023	8.043,00			
Empenho Nº 622	01/02/2023	8.382,35	D						
Liquidação Nº 639	15/02/2023	8.382,35	C	Pagamento Nº 721	15/02/2023	8.382,35			
Empenho Nº 623	01/02/2023	24.685,00	D						
Liquidação Nº 638	15/02/2023	24.685,00	C	Pagamento Nº 718	15/02/2023	24.685,00			
Empenho Nº 624	01/02/2023	8.890,00	D						
Liquidação Nº 637	15/02/2023	8.890,00	C	Pagamento Nº 719	15/02/2023	8.890,00			
Empenho Nº 1037	03/03/2023	20.067,00	D						
Liquidação Nº 997	09/03/2023	20.067,00	C	Pagamento Nº 1115	10/03/2023	20.067,00			
Empenho Nº 1038	03/03/2023	14.247,50	D						
Liquidação Nº 998	09/03/2023	14.247,50	C	Pagamento Nº 1114	10/03/2023	14.247,50			
Empenho Nº 999	03/03/2023	33.485,00	D						
Liquidação Nº 1077	09/03/2023	33.485,00	C	Pagamento Nº 1116	10/03/2023	33.485,00			
Empenho Nº 1085	16/03/2023	15.004,80	D						
Liquidação Nº 1500	10/04/2023	15.004,80	C	Pagamento Nº 1218	16/03/2023	15.004,80			
Empenho Nº 1501	14/04/2023	44.872,40	D						
Liquidação Nº 1586	10/04/2023	44.872,40	C	Pagamento Nº 1769	17/04/2023	44.872,40			
Empenho Nº 1935	10/05/2023	50.130,75	D						
Liquidação Nº 2107	16/05/2023	17.630,00	C	Pagamento Nº 2271	16/05/2023	17.630,00			
Empenho Nº 1936	10/05/2023	22.137,50	D						
Liquidação Nº 2108	16/05/2023	22.137,50	C	Pagamento Nº 2272	16/05/2023	22.137,50			
Empenho Nº 1937	10/05/2023	24.550,80	D						
Liquidação Nº 2109	16/05/2023	24.550,80	C	Pagamento Nº 2273	16/05/2023	24.550,80			
Empenho Nº 1938	10/05/2023	14.403,70	D						
Liquidação Nº 2110	16/05/2023	14.403,70	C	Pagamento Nº 2284	16/05/2023	14.403,70			
Empenho Nº 2606	23/06/2023	25.285,00	D						
Liquidação Nº 2844	30/06/2023	25.285,00	C	Pagamento Nº 3036	04/07/2023	25.285,00			
Empenho Nº 2607	23/06/2023	21.938,64	D						
Liquidação Nº 2845	30/06/2023	21.938,64	C	Pagamento Nº 3061	04/07/2023	21.938,64			
Empenho Nº 2608	23/06/2023	27.776,00	D						
Liquidação Nº 2846	30/06/2023	27.776,00	C	Pagamento Nº 3064	04/07/2023	27.776,00			
Empenho Nº 2871	17/07/2023	18.908,10	D						
Liquidação Nº 3148	25/07/2023	18.908,10	C	Pagamento Nº 3434	25/07/2023	18.908,10			
Empenho Nº 2872	17/07/2023	16.563,50	D						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
MINAS GERAIS
17.125.444/0001-56
RAZÃO DE FORNECEDOR
01/01/2023 A 31/12/2023

COMERCIAL CAMPOS & SAMPAIO LTDA

Documento/Nº	Data	Valor	D/C	Documento Pagamento/Nº	Data	Valor	Emp. a Liquidar	Liquid. a Pagar	Saldo a Pagar
Liquidação Nº 3149	25/07/2023	16.563,50	C	Pagamento Nº 3435	25/07/2023	16.563,50			
Empenho Nº 2873	17/07/2023	9.534,30	D	Pagamento Nº 3433	25/07/2023	1.034,30			
Liquidação Nº 3150	25/07/2023	9.534,30	C	Pagamento Nº 3433	25/07/2023	4.000,00			
				Pagamento Nº 3433	25/07/2023	4.500,00			

RESUMO	
Total Empenhado	483.615,34
Total Empenhado a Liquidar	0,00
Total Liquidado	483.615,34
Total Pago	483.615,34
Total Empenhado a Pagar	0,00
Total Liquidado a Pagar	0,00