

Município: 3163102 - São José da Varginha

Exercício: 2022

Data e hora de Geração: 18/10/2023 11:14:36

Histórico das Remessas: 17/10/2023

Período: Janeiro à Dezembro

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade Pagos no Exercício - Saúde Inscritos a partir de 2020

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2020	1001359	23/03/2020	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.35	19188783000107-ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00
	1001532	04/04/2020	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	49475833001684-BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	262,50	0,00	262,50	262,50
	1001897	06/05/2020	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	11002975000175-TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	374,00	0,00	374,00	374,00
	1002558	02/07/2020	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	49475833001684-BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	262,50	0,00	262,50	262,50
	1002574	02/07/2020	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	11002975000175-TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	561,00	0,00	561,00	561,00
	1002642	10/07/2020	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.17	24501724000187-VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIARMEI	801,00	0,00	801,00	801,00
	1002647	10/07/2020	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.17	24501724000187-VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIARMEI	801,00	0,00	801,00	801,00
	1003293	03/09/2020	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	49475833001684-BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	262,50	0,00	262,50	262,50
	1003736	13/11/2020	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	42799163000126-BH FARMA COMERCIO LTDA.	0,00	527,71	527,71	150,60
	1003748	13/11/2020	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	09053134000145-ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	473,82	473,82	473,82

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
Total por Ano						4.413,50	1.001,53	5.415,03	5.037,92
2021	1000002	02/01/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.14.05	05973653692-WANDERSON DE JESUS DA SILVA REZENDE	200,00	0,00	200,00	200,00
	1000003	02/01/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.14.05	59366451691-LUCIO HELENO DE ALMEIDA	200,00	0,00	200,00	200,00
	1000018	02/01/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.39.29	06981180000116-CEMIGDISTRIBUICAO S. A.	509,38	0,00	509,38	509,38
	1000025	02/01/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.29	06981180000116-CEMIGDISTRIBUICAO S. A.	2.125,41	0,00	2.125,41	2.125,41
	1000028	02/01/2021	102	02009010.10.301.0035.2209.3.3.90.39.29	06981180000116-CEMIGDISTRIBUICAO S. A.	170,84	0,00	170,84	170,84
	1000033	04/01/2021	102	02009010.10.301.0065.2198.3.3.50.43.00	11474268000181-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. SÃO JOSÉ DA VARGINHA	3.307,78	22.685,85	25.993,63	3.307,78
	1000099	02/01/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.14.05	10646190610-CESAR MAGNO ALVES CARLOS	880,00	0,00	880,00	880,00
	1000102	02/01/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.14.05	00446430633-VITOR APARECIDO SOARES	200,00	300,00	500,00	200,00
	1000127	02/01/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.14.05	05873178682-ANA PAULA DA SILVA	400,00	40,00	440,00	400,00
	1000165	04/01/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.36.14	88702120682-LUCIA ALVES FELIPE FERNANDES	0,00	600,00	600,00	600,00
	1000167	04/01/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.36.26	05514365654-SHAIANE SOARES DA SILVA	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	1000180	04/01/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.36	03652023000179-ASSETEC INFORMÁTICA LTDA	3.500,00	1.750,00	5.250,00	5.250,00
	1000182	04/01/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.15	03947887000118-MINAS MÉDICA DO BRASIL LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1000183	04/01/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.36.14	55080880678-DANIEL DE SOUSA	0,00	650,00	650,00	650,00
	1000199	04/01/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.99	05804309000158-RAWNET INFORMATICA LTDA ME	0,00	419,00	419,00	419,00
	1000200	04/01/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.99	05804309000158-RAWNET INFORMATICA LTDA ME	0,00	180,00	180,00	180,00
	1000201	04/01/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.99	05804309000158-RAWNET INFORMATICA LTDA ME	0,00	419,00	419,00	419,00
	1000203	04/01/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.39.99	05804309000158-RAWNET INFORMATICA LTDA ME	0,00	180,00	180,00	180,00
	1000204	04/01/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.39.99	05804309000158-RAWNET INFORMATICA LTDA ME	0,00	419,00	419,00	419,00
	1000399	21/01/2021	102	02009010.10.302.0139.2189.3.1.71.70.00	01260691000125-CISPARÁCONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO PARÁ	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
	1000456	21/01/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.22	30083358000196-TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA	76,35	0,00	76,35	76,35
	1000523	21/01/2021	102	02009010.10.302.0139.2189.3.3.93.39.99	01260691000125-CISPARÁCONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO PARÁ	0,00	91.189,86	91.189,86	9.677,15
	1000708	08/02/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.21	30083358000196-TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA	213,70	0,00	213,70	213,70
	1000719	08/02/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.21	30083358000196-TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA	332,60	0,00	332,60	332,60
	1000956	09/03/2021	102	02009010.10.302.0139.2188.3.1.71.70.00	05802877000110-INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00
	1000957	09/03/2021	102	02009010.10.302.0139.2188.3.3.71.70.00	05802877000110-INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1000975	09/03/2021	102	02009010.10.302.0139.2188.3.3.93.39.36	05802877000110-INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA	0,00	70.554,04	70.554,04	1.751,87
	1000979	10/03/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.36	20080857000176-PARAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- EPP	0,00	28.500,00	28.500,00	23.250,00
	1001025	18/03/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.28	30083358000196-TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA	32,03	0,00	32,03	32,03
	1001027	18/03/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.22	30083358000196-TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA	120,10	0,00	120,10	120,10
	1001036	18/03/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.22	30083358000196-TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA	69,30	0,00	69,30	69,30
	1001047	18/03/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.22	30083358000196-TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA	18,80	0,00	18,80	18,80
	1001184	01/04/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.99	05804309000158-RAWNET INFORMATICA LTDA ME	0,00	222,00	222,00	180,00
	1001293	14/04/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	05343029000190-MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DEPRODUTOS HOSPITALAR	600,00	0,00	600,00	600,00
	1001300	14/04/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	05194502000114-ALFALAGOS LTDA EPP	242,00	0,00	242,00	242,00
	1001301	14/04/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	42799163000126-BH FARMA COMERCIO LTDA.	420,18	0,00	420,18	420,18
	1001303	14/04/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	02814497000700-CIMED-INDUSTRIA-DE-MEDICAMENTOS-LTDA	0,00	279,50	279,50	279,50
	1001305	14/04/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	36325157000215-COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.594,08	0,00	1.594,08	1.594,08
	1001306	14/04/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	09053134000145-ELFA MEDICAMENTOS S.A	396,69	0,00	396,69	396,69

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1001308	14/04/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	73856593001057-PRATI, DONADUZZI FILIAL MG	415,37	0,00	415,37	415,37
	1001338	19/04/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	36325157000215-COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.195,20	0,00	2.195,20	2.195,20
	1001339	19/04/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	03945035000191-ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LDA	0,00	184,70	184,70	184,70
	1001381	19/04/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.22	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	926,80	0,00	926,80	926,80
	1001390	19/04/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.22	05205727000129-CAMPAR LTDA	194,90	0,00	194,90	194,90
	1001395	19/04/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.22	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	227,90	0,00	227,90	227,90
	1001400	19/04/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.22	05205727000129-CAMPAR LTDA	109,80	0,00	109,80	109,80
	1001404	19/04/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.22	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	403,90	0,00	403,90	403,90
	1001430	22/04/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.22	05205727000129-CAMPAR LTDA	194,90	0,00	194,90	194,90
	1001487	03/05/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.36.99	-	700,00	0,00	700,00	700,00
	1001488	03/05/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.36.99	-	550,00	0,00	550,00	550,00
	1001559	04/05/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	03945035000191-ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LDA	0,00	500,00	500,00	500,00
	1001560	04/05/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	05194502000114-ALFALAGOS LTDA EPP	0,00	400,73	400,73	400,73
	1001562	04/05/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	56,09	56,09	56,09

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1001565	04/05/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	36325157000215-COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.202,71	0,00	1.202,71	1.202,71
	1001566	04/05/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	09053134000145-ELFA MEDICAMENTOS S.A	359,04	0,00	359,04	359,04
	1001569	04/05/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	73856593001057-PRATI, DONADUZZI FILIAL MG	107,87	3.816,82	3.924,69	3.903,71
	1001577	04/05/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	12927876000167-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	182,93	182,93	182,93
	1001578	04/05/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	03945035000191-ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LDA	0,00	259,32	259,32	259,32
	1001581	04/05/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	59309302000199-INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	0,00	569,70	569,70	569,70
	1001582	04/05/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	05343029000190-MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DEPRODUTOS HOSPITALAR	300,00	0,00	300,00	300,00
	1001585	04/05/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	36325157000215-COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.195,20	0,00	2.195,20	2.195,20
	1001591	04/05/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.37	05880418000154-OITIS TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	197,75	0,00	197,75	197,75
	1001603	05/05/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.37	05880418000154-OITIS TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	63,35	0,00	63,35	63,35
	1001681	26/05/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.32.99	22635177000105-Medicom Eireli	41.550,72	0,00	41.550,72	41.550,72
	1001726	01/06/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.35	22635177000105-Medicom Eireli	40.720,00	0,00	40.720,00	40.720,00
	1001970	01/07/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.05	22486154000178-SANTOS OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1002010	05/07/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.14.05	13118483636-WESLEY CORDEIRO DA CUNHA	600,00	0,00	600,00	600,00
	1002028	08/07/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.04	30000732000142-CLAUDINEI APARECIDO SANTOS 02462429654	380,00	0,00	380,00	380,00
	1002058	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	67729178000220-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	226,13	0,00	226,13	226,13
	1002060	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	44734671000151-CRISTALIA P.QUIMICOS FARMACEUTICOS	45,75	0,00	45,75	45,75
	1002062	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	21681325000157-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	625,50	625,50	625,50
	1002064	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	12927876000167-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	164,77	182,93	347,70	347,70
	1002065	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	03945035000191-ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LDA	0,00	852,80	852,80	852,80
	1002066	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	05194502000114-ALFALAGOS LTDA EPP	397,78	0,00	397,78	397,78
	1002067	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	42799163000126-BH FARMA COMERCIO LTDA.	0,00	191,40	191,40	191,40
	1002068	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	490,80	490,80	434,70
	1002069	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	02814497000700-CIMED-INDUSTRIA-DE-MEDICAMENTOS-LTDA	0,00	1.733,50	1.733,50	1.352,00
	1002071	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	36325157000215-COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.553,17	0,00	1.553,17	1.553,17
	1002075	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	21681325000157-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	1.370,80	1.370,80	1.370,80
	1002076	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	73856593001057-PRATI, DONADUZZI FILIAL MG	0,00	572,87	572,87	571,25

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1002077	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	12927876000167-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57,32	210,00	267,32	57,32
	1002079	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	05343029000190-MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DEPRODUTOS HOSPITALAR	900,00	0,00	900,00	900,00
	1002080	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	36325157000215-COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.195,20	0,00	2.195,20	2.195,20
	1002081	13/07/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	03945035000191-ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LDA	0,00	60,96	60,96	60,96
	1002130	19/07/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	18582375000172-AÇÚCAR BOM DESPACHO COMÉRCIO LTDA-ME	59,20	0,00	59,20	59,20
	1002182	26/07/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.17	08331850000184-PARAPRINT C. E SUPRIMENTOS LTDA ME	84,00	0,00	84,00	84,00
	1002282	03/08/2021	102	02009010.10.122.0134.2168.3.3.90.36.99	-	0,00	315,00	315,00	315,00
	1002286	06/08/2021	102	02009010.10.305.0138.2177.3.3.90.39.16	20068643000184-WS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	630,00	0,00	630,00	630,00
	1002288	06/08/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	44734671000151-CRISTALIA P.QUIMICOS FARMACEUTICOS	137,25	0,00	137,25	137,25
	1002289	06/08/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	03945035000191-ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LDA	0,00	375,00	375,00	360,00
	1002290	06/08/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	05194502000114-ALFALAGOS LTDA EPP	36,58	0,00	36,58	36,58
	1002291	06/08/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	42799163000126-BH FARMA COMERCIO LTDA.	0,00	191,40	191,40	191,40
	1002292	06/08/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	02814497000700-CIMED-INDUSTRIA-DE-MEDICAMENTOS-LTDA	0,00	213,60	213,60	213,60

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1002294	06/08/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	36325157000215-COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	702,36	702,36	702,36
	1002296	06/08/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	21681325000157-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	456,80	456,80	456,80
	1002297	06/08/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	73856593001057-PRATI, DONADUZZI FILIAL MG	2.837,35	465,00	3.302,35	3.302,35
	1002340	16/08/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.04	30000732000142-CLAUDINEI APARECIDO SANTOS 02462429654	380,00	0,00	380,00	380,00
	1002346	16/08/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.16	17165504000164-MARCIO RESENDE DE FREITAS	0,00	6.227,00	6.227,00	188,00
	1002347	16/08/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.39.16	17165504000164-MARCIO RESENDE DE FREITAS	0,00	4.492,00	4.492,00	83,00
	1002357	16/08/2021	102	02009010.10.305.0138.2177.3.3.90.39.16	17165504000164-MARCIO RESENDE DE FREITAS	0,00	667,50	667,50	90,00
	1002381	20/08/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	28157903000108-MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	789,63	0,00	789,63	789,63
	1002382	20/08/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.07	28157903000108-MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	301,04	0,00	301,04	301,04
	1002383	20/08/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	28157903000108-MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	360,04	0,00	360,04	360,04
	1002396	25/08/2021	102	02009010.10.301.0136.2170.3.3.90.36.14	02583029681-MARGARETHE APARECIDA MAIA	0,00	674,20	674,20	380,00
	1002449	01/09/2021	102	02009010.10.301.0136.1191.4.4.90.52.12	03947887000118-MINAS MÉDICA DO BRASIL LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1002477	03/09/2021	102	02009010.10.301.0136.2170.3.3.90.39.99	05804309000158-RAWNET INFORMATICA LTDA ME	0,00	360,00	360,00	180,00
	1002478	03/09/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.04	30000732000142-CLAUDINEI APARECIDO SANTOS 02462429654	283,00	0,00	283,00	283,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1002531	14/09/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	03945035000191-ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LDA	0,00	274,80	274,80	274,80
	1002532	14/09/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	21681325000157-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	386,36	386,36	386,36
	1002535	14/09/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.048,13	1.048,13	1.048,13
	1002536	14/09/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	02814497000700-CIMED-INDUSTRIA-DE-MEDICAMENTOS-LTDA	0,00	1.341,78	1.341,78	238,00
	1002537	14/09/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	36325157000215-COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	579,44	579,44	579,44
	1002539	14/09/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	21681325000157-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	828,50	828,50	828,50
	1002540	14/09/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	73856593001057-PRATI, DONADUZZI FILIAL MG	0,00	1.439,35	1.439,35	1.439,35
	1002541	14/09/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	12927876000167-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	255,96	255,96	186,45
	1002542	14/09/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	32,31	32,31	32,31
	1002543	14/09/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	44734671000151-CRISTALIA P.QUIMICOS FARMACEUTICOS	195,50	0,00	195,50	195,50
	1002544	14/09/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	12927876000167-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	164,77	164,77	164,77
	1002546	14/09/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	03945035000191-ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LDA	0,00	37,15	37,15	37,15
	1002553	14/09/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	316,52	316,52	316,52
	1002567	14/09/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	28232626000142-2 M DISTRIBUIDORA LTDA ME	19,50	0,00	19,50	19,50

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1002568	14/09/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	28157903000108-MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	818,60	818,60	735,26
	1002570	14/09/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	28157903000108-MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	232,15	232,15	162,70
	1002609	27/09/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.32.99	11050585000170-NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI-EPP	5.918,40	0,00	5.918,40	5.918,40
	1002620	01/10/2021	102	02009010.10.301.0136.2170.3.3.90.39.12	23010526000158-JOSE CARLOS DE PAIVA 96672382615	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	1002646	01/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.14.05	94998582615-JOSE MARIA RIOS MOREIRA	40,00	0,00	40,00	40,00
	1002663	06/10/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.37	05880418000154-OITIS TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	0,00	181,71	181,71	181,71
	1002696	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.37	39248355000130-EXODO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	155,00	0,00	155,00	155,00
	1002697	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.37	39248355000130-EXODO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	155,00	0,00	155,00	155,00
	1002698	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.37	39248355000130-EXODO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	462,00	0,00	462,00	462,00
	1002699	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.37	39248355000130-EXODO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	193,00	0,00	193,00	193,00
	1002723	08/10/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.28	19188783000107-ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	405,00	405,00	405,00
	1002724	08/10/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.22	05205727000129-CAMPAR LTDA	0,00	1.023,20	1.023,20	1.023,20
	1002725	08/10/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.22	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	1.262,80	1.262,80	1.143,10
	1002726	08/10/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.21	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	436,50	436,50	436,50

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1002727	08/10/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.28	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	92,00	92,00	92,00
	1002728	08/10/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.22	20161464000197-ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	338,00	338,00	338,00
	1002729	08/10/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.28	20161464000197-ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	13,19	13,19	13,19
	1002731	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	03945035000191-ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LDA	0,00	448,75	448,75	448,75
	1002733	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.376,72	2.376,72	625,59
	1002734	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	02814497000700-CIMED-INDUSTRIA-DE-MEDICAMENTOS-LTDA	0,00	1.132,49	1.132,49	582,99
	1002735	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	67729178000220-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	3.284,85	3.284,85	3.284,85
	1002736	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	36325157000215-COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.325,18	1.325,18	1.325,18
	1002738	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.265,88	1.265,88	1.265,88
	1002739	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	21681325000157-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	845,68	845,68	845,54
	1002741	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	12927876000167-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	355,62	355,62	355,62
	1002742	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	42799163000126-BH FARMA COMERCIO LTDA.	0,00	440,20	440,20	440,20
	1002743	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	524,79	524,79	32,31
	1002745	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	67729178000220-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	295,40	295,40	295,40

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1002746	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	36325157000215-COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	220,20	220,20	220,20
	1002747	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	44734671000151-CRISTALIA P.QUIMICOS FARMACEUTICOS	0,00	358,55	358,55	358,55
	1002748	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	265,98	265,98	265,98
	1002749	08/10/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.09	12927876000167-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	512,48	512,48	512,48
	1002753	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.22	05205727000129-CAMPAR LTDA	0,00	1.090,20	1.090,20	1.090,20
	1002754	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.22	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	962,55	962,55	842,85
	1002755	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.21	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	303,50	303,50	303,50
	1002756	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.28	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	92,00	92,00	92,00
	1002757	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.22	20161464000197-ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	138,00	138,00	138,00
	1002758	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.28	20161464000197-ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	26,38	26,38	26,38
	1002759	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.28	19188783000107-ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	202,50	202,50	202,50
	1002760	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.22	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	1.460,60	1.460,60	1.460,60
	1002761	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.21	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	766,60	766,60	766,60
	1002762	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.28	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	46,00	46,00	46,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1002763	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.26	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	450,00	450,00	450,00
	1002764	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.22	20161464000197-ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	521,60	521,60	521,60
	1002776	08/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.22	05205727000129-CAMPAR LTDA	0,00	1.316,40	1.316,40	1.316,40
	1002804	19/10/2021	102	02009010.10.302.0139.2189.3.3.93.39.36	01260691000125-CISPARÁCONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO PARÁ	0,00	39.770,81	39.770,81	37.841,45
	1002822	25/10/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.07	28157903000108-MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	386,39	386,39	303,05
	1002823	25/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	28157903000108-MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	386,39	386,39	303,05
	1002824	25/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	18582375000172-AÇÚCAR BOM DESPACHO COMÉRCIO LTDA-ME	0,00	58,00	58,00	58,00
	1002826	25/10/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	28157903000108-MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	762,46	762,46	679,12
	1002887	17/11/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.07	28157903000108-MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	330,30	330,30	330,30
	1002888	17/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	28157903000108-MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	330,30	330,30	330,30
	1002889	17/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	28157903000108-MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	330,30	330,30	330,30
	1002934	19/11/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.28	19188783000107-ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	202,50	202,50	202,50
	1002935	19/11/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.22	05205727000129-CAMPAR LTDA	0,00	1.534,20	1.534,20	1.534,20
	1002936	19/11/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.22	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	2.017,20	2.017,20	1.735,20

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1002937	19/11/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.21	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	174,65	174,65	174,65
	1002939	19/11/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.22	20161464000197-ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	83,88	83,88	83,88
	1002942	19/11/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.07	28157903000108-MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	1.780,54	1.780,54	1.780,54
	1002944	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	28157903000108-MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	326,20	326,20	326,20
	1002951	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.28	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	276,00	276,00	276,00
	1002958	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.28	19188783000107-ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	202,50	202,50	202,50
	1002959	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.22	05205727000129-CAMPAR LTDA	0,00	1.228,20	1.228,20	1.228,20
	1002960	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.22	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	1.538,65	1.538,65	1.538,65
	1002961	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.21	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	449,40	449,40	449,40
	1002962	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.21	20161464000197-ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	26,38	26,38	26,38
	1002963	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.28	19188783000107-ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	202,50	202,50	202,50
	1002964	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.22	05205727000129-CAMPAR LTDA	0,00	2.035,40	2.035,40	2.035,40
	1002965	19/11/2021	102	02009010.10.305.0138.2177.3.3.90.39.16	07894815000100-NILTON MARTINS FERREIRA	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	1002966	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.22	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	2.129,00	2.129,00	2.129,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1002968	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.16	07894815000100-NILTON MARTINS FERREIRA	0,00	740,00	740,00	740,00
	1002969	19/11/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.39.16	07894815000100-NILTON MARTINS FERREIRA	0,00	958,00	958,00	958,00
	1002970	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.21	65353401000170-COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	512,90	512,90	512,90
	1002971	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.22	20161464000197-ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	563,50	563,50	563,50
	1002972	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.21	20161464000197-ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	26,38	26,38	26,38
	1002974	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	28157903000108-MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	2.510,18	2.510,18	2.510,18
	1002976	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.16	07894815000100-NILTON MARTINS FERREIRA	0,00	640,00	640,00	640,00
	1002978	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.16	07894815000100-NILTON MARTINS FERREIRA	0,00	690,00	690,00	690,00
	1002980	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.16	07894815000100-NILTON MARTINS FERREIRA	0,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00
	1002987	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.16	07894815000100-NILTON MARTINS FERREIRA	0,00	720,00	720,00	720,00
	1002990	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.16	07894815000100-NILTON MARTINS FERREIRA	0,00	930,00	930,00	930,00
	1002992	19/11/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.16	07894815000100-NILTON MARTINS FERREIRA	0,00	640,00	640,00	640,00
	1003057	01/12/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.01	37503159000139-AUTO POSTO LM EIRELI	0,00	13.753,52	13.753,52	13.047,64
	1003058	01/12/2021	102	02009010.10.305.0138.2177.3.3.90.30.01	37503159000139-AUTO POSTO LM EIRELI	0,00	1.311,51	1.311,51	1.291,46

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	1003068	01/12/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.01	37503159000139-AUTO POSTO LM EIRELI	0,00	173,47	173,47	136,04
	1003074	01/12/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	21300449000145-JOSIANA SOARES CARVALHO DE SANTANA 07986005602	0,00	578,10	578,10	578,10
	1003075	01/12/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.30.07	21300449000145-JOSIANA SOARES CARVALHO DE SANTANA 07986005602	0,00	95,55	95,55	95,55
	1003076	01/12/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.30.07	21300449000145-JOSIANA SOARES CARVALHO DE SANTANA 07986005602	0,00	254,70	254,70	254,70
	1003077	01/12/2021	102	02009010.10.303.0137.2176.3.3.90.30.07	21300449000145-JOSIANA SOARES CARVALHO DE SANTANA 07986005602	0,00	63,70	63,70	63,70
	1003078	01/12/2021	102	02009010.10.305.0138.2177.3.3.90.30.07	21300449000145-JOSIANA SOARES CARVALHO DE SANTANA 07986005602	0,00	95,55	95,55	95,55
	1003090	03/12/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.33.99	59366451691-LUCIO HELENO DE ALMEIDA	300,00	0,00	300,00	300,00
	1003108	20/12/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.53	90180605000102-GENTE SEGURADORA S/A	0,00	747,00	747,00	747,00
	1003109	20/12/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.39.53	90180605000102-GENTE SEGURADORA S/A	0,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
	1003112	20/12/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.53	61198164000160-PORTO SEGURO C. DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	1003113	20/12/2021	102	02009010.10.301.0136.2171.3.3.90.39.53	61198164000160-PORTO SEGURO C. DE SEGUROS GERAIS	0,00	230,00	230,00	230,00
	1003114	20/12/2021	102	02009010.10.122.0134.2166.3.3.90.39.53	61074175000138-MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.	0,00	395,00	395,00	395,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Exercício do Empenho	Empenho				Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
Total por Ano						137.956,26	390.643,49	528.599,75	330.198,65
Total por Órgão						142.369,76	391.645,02	534.014,78	335.236,57
Total						142.369,76	391.645,02	534.014,78	335.236,57

Órgão	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício Atual
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	335.236,57