



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2674	26/12/12	02.002.000.09.272.0004.2015.31900102	31900102	Folha de Pagamento	58.603,96
			31900102 Total		58.603,96
2675	26/12/12	02.002.000.09.272.0004.2015.31900302	31900302	Folha de Pagamento	19.078,27
			31900302 Total		19.078,27
2593	26/12/12	02.004.001.12.361.0009.2021.31900400	31900400	Folha de Pagamento	72.832,51
2592	26/12/12	02.004.001.12.361.0009.2022.31900400	31900400	Folha de Pagamento	23.347,32
2591	26/12/12	02.004.001.12.365.0009.2182.31900400	31900400	Folha de Pagamento	34.735,35
2590	26/12/12	02.004.001.12.365.0009.2183.31900400	31900400	Folha de Pagamento	23.989,01
2589	26/12/12	02.005.002.23.695.0015.2042.31900400	31900400	Folha de Pagamento	1.868,19
2588	26/12/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31900400	31900400	Folha de Pagamento	23.892,62
2689	26/12/12	02.008.001.10.301.0026.2067.31900400	31900400	Folha de Pagamento	19.700,00
2690	26/12/12	02.008.001.10.301.0026.2067.31900400	31900400	Folha de Pagamento	15.120,69
2587	26/12/12	02.008.001.10.301.0026.2069.31900400	31900400	Folha de Pagamento	85.213,78
2586	26/12/12	02.008.001.10.301.0026.2155.31900400	31900400	Folha de Pagamento	1.840,00
2579	26/12/12	02.008.001.10.301.0026.2156.31900400	31900400	Folha de Pagamento	685,00
2585	26/12/12	02.008.001.10.301.0026.2157.31900400	31900400	Folha de Pagamento	13.462,25
2580	26/12/12	02.008.001.10.301.0026.2158.31900400	31900400	Folha de Pagamento	4.667,87



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2578	26/12/12	02.008.001.10.304.0026.2073.31900400	31900400	Folha de Pagamento	1.370,00
2577	26/12/12	02.008.001.10.305.0026.2074.31900400	31900400	Folha de Pagamento	2.055,00
2576	26/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31900400	31900400	Folha de Pagamento	2.398,36
2575	26/12/12	02.008.002.10.122.0003.2159.31900400	31900400	Folha de Pagamento	2.359,47
2574	26/12/12	02.009.001.08.122.0003.2076.31900400	31900400	Folha de Pagamento	5.751,38
			31900400 Total		335.288,80
2672	26/12/12	02.001.001.04.122.0002.2005.31901100	31901100	Folha de Pagamento	23.070,36
2673	26/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31901100	31901100	Folha de Pagamento	22.546,28
2691	26/12/12	02.002.000.04.128.0003.2013.31901100	31901100	Folha de Pagamento	8.167,26
2631	27/12/12	02.003.001.04.123.0003.2017.31901100	31901100	Folha de Pagamento	1.039,12
2630	27/12/12	02.003.001.04.123.0006.2018.31901100	31901100	Folha de Pagamento	1.854,53
2629	27/12/12	02.003.001.04.129.0007.2019.31901100	31901100	Folha de Pagamento	8.795,18
2628	27/12/12	02.004.001.12.361.0009.2021.31901100	31901100	Folha de Pagamento	80.218,37
2685	26/12/12	02.004.001.12.361.0009.2022.31901100	31901100	Folha de Pagamento	25.950,02
2677	26/12/12	02.004.001.12.365.0009.2182.31901100	31901100	Folha de Pagamento	45.758,64
2678	26/12/12	02.004.001.12.365.0009.2183.31901100	31901100	Folha de Pagamento	18.407,61
2627	27/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.31901100	31901100	Folha de Pagamento	3.178,68



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2626	27/12/12	02.005.001.27.813.0014.2041.31901100	31901100	Folha de Pagamento	1.021,82
2679	26/12/12	02.005.002.23.695.0015.2042.31901100	31901100	Folha de Pagamento	16.145,61
2625	27/12/12	02.006.001.04.122.0156.2047.31901100	31901100	Folha de Pagamento	2.819,03
2680	26/12/12	02.006.001.20.601.0017.2048.31901100	31901100	Folha de Pagamento	4.299,97
2624	27/12/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31901100	31901100	Folha de Pagamento	20.445,72
2681	26/12/12	02.007.001.04.122.0018.2051.31901100	31901100	Folha de Pagamento	2.367,47
2623	27/12/12	02.007.001.15.451.0019.2052.31901100	31901100	Folha de Pagamento	7.800,40
2622	27/12/12	02.007.001.15.452.0018.2054.31901100	31901100	Folha de Pagamento	12.345,66
2621	27/12/12	02.007.001.26.782.0024.2062.31901100	31901100	Folha de Pagamento	6.800,92
2682	26/12/12	02.007.001.26.782.0025.2063.31901100	31901100	Folha de Pagamento	5.358,24
2620	27/12/12	02.008.001.10.301.0026.2069.31901100	31901100	Folha de Pagamento	7.022,11
2683	26/12/12	02.008.001.10.301.0026.2155.31901100	31901100	Folha de Pagamento	9.275,11
2684	26/12/12	02.008.001.10.301.0026.2156.31901100	31901100	Folha de Pagamento	9.002,84
2619	27/12/12	02.008.001.10.301.0026.2157.31901100	31901100	Folha de Pagamento	14.313,20
2618	27/12/12	02.008.001.10.301.0026.2158.31901100	31901100	Folha de Pagamento	9.853,33
2617	27/12/12	02.008.001.10.304.0026.2073.31901100	31901100	Folha de Pagamento	1.040,51
2616	27/12/12	02.008.001.10.305.0026.2074.31901100	31901100	Folha de Pagamento	4.770,24



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2615	27/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31901100	31901100	Folha de Pagamento	6.498,35
2614	27/12/12	02.008.002.10.122.0003.2159.31901100	31901100	Folha de Pagamento	12.067,38
2613	27/12/12	02.009.001.08.122.0003.2076.31901100	31901100	Folha de Pagamento	5.134,10
			31901100 Total		397.368,06
1954	26/09/12	02.001.001.04.122.0002.2004.31901300	31901300	INSS	2.400,00
2603	21/12/12	02.001.001.04.122.0002.2004.31901300	31901300	INSS	2.601,60
1264	27/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31901300	31901300	INSS	7.974,45
1513	23/07/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31901300	31901300	INSS	7.502,91
1928	27/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31901300	31901300	INSS	6.798,15
1955	26/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31901300	31901300	INSS	6.998,13
2035	27/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31901300	31901300	INSS	505,02
2280	29/10/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31901300	31901300	INSS	7.563,67
2293	31/10/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31901300	31901300	INSS	292,98
2372	28/11/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31901300	31901300	INSS	6.423,45
2483	30/11/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31901300	31901300	INSS	4.028,39
2604	21/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31901300	31901300	INSS	1.792,63
2605	21/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31901300	31901300	INSS	3.903,68



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2693	21/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31901300	31901300	INSS	3.630,74
1956	26/09/12	02.004.001.12.361.0009.2021.31901300	31901300	INSS	7.295,30
2486	30/11/12	02.004.001.12.361.0009.2021.31901300	31901300	INSS	6.275,62
2607	21/12/12	02.004.001.12.361.0009.2021.31901300	31901300	INSS	7.432,98
1958	26/09/12	02.004.001.12.361.0009.2022.31901300	31901300	INSS	2.564,75
2608	21/12/12	02.004.001.12.361.0009.2022.31901300	31901300	INSS	2.285,56
1957	26/09/12	02.004.001.12.365.0009.2182.31901300	31901300	INSS	3.105,98
2487	30/11/12	02.004.001.12.365.0009.2182.31901300	31901300	INSS	2.925,00
1959	26/09/12	02.004.001.12.365.0009.2183.31901300	31901300	INSS	2.391,36
2489	30/11/12	02.004.001.12.365.0009.2183.31901300	31901300	INSS	2.182,66
2609	21/12/12	02.004.001.12.365.0009.2183.31901300	31901300	INSS	2.290,66
1265	27/06/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31901300	31901300	INSS	9.109,13
1514	23/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31901300	31901300	INSS	9.925,32
1915	30/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31901300	31901300	INSS	259,48
2039	27/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31901300	31901300	INSS	8.561,78
2279	29/10/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31901300	31901300	INSS	9.127,33
2294	31/10/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31901300	31901300	INSS	297,01



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2373	28/11/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31901300	31901300	INSS	7.666,06
2484	30/11/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31901300	31901300	INSS	6.868,63
2606	21/12/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31901300	31901300	INSS	7.555,45
1960	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2067.31901300	31901300	INSS	8.736,50
2004	27/08/12	02.008.001.10.301.0026.2067.31901300	31901300	INSS	28.307,09
2038	27/08/12	02.008.001.10.301.0026.2067.31901300	31901300	INSS	997,60
2040	27/08/12	02.008.001.10.301.0026.2067.31901300	31901300	INSS	9.160,76
2612	21/12/12	02.008.001.10.301.0026.2067.31901300	31901300	INSS	7.296,23
1961	26/09/12	02.008.001.10.304.0026.2073.31901300	31901300	INSS	336,27
2610	21/12/12	02.008.001.10.304.0026.2073.31901300	31901300	INSS	297,02
2296	31/10/12	02.008.001.10.305.0026.2074.31901300	31901300	INSS	180,00
2611	21/12/12	02.008.001.10.305.0026.2074.31901300	31901300	INSS	445,53
1285	27/06/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31901300	31901300	INSS	31.756,65
1518	23/07/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31901300	31901300	INSS	31.408,66
2273	29/10/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31901300	31901300	INSS	26.788,61
2295	31/10/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31901300	31901300	INSS	135,50
2379	28/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31901300	31901300	INSS	22.311,73



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2695	21/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31901300	31901300	INSS	25.365,16
			31901300 Total		354.059,17
2599	26/12/12	02.004.003.12.122.0003.2024.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	560,23
1273	27/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	13.242,17
1523	23/07/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	13.339,25
1937	31/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	13.071,89
1949	30/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	12.810,95
2256	31/10/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	11.914,16
2361	30/11/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	12.123,51
2473	01/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	12.729,37
2594	26/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	11.930,44
2692	26/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	7.258,26
2363	30/11/12	02.004.001.12.361.0009.2021.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	12.764,87
2533	01/12/12	02.004.001.12.361.0009.2021.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	12.599,62
2596	26/12/12	02.004.001.12.361.0009.2021.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	12.840,67
2365	30/11/12	02.004.001.12.361.0009.2022.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	4.543,64
2597	26/12/12	02.004.001.12.361.0009.2022.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	4.549,16



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2364	30/11/12	02.004.001.12.365.0009.2182.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	7.277,48
2366	30/11/12	02.004.001.12.365.0009.2183.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	3.264,24
2598	26/12/12	02.004.001.12.365.0009.2183.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	3.264,24
2601	26/12/12	02.008.001.10.304.0026.2073.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	153,64
2602	26/12/12	02.008.001.10.305.0026.2074.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	742,54
1280	27/06/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	11.516,68
1530	23/07/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	11.658,96
2002	31/08/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	11.679,29
2092	30/09/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	11.707,03
2263	31/10/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	10.744,93
2368	30/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	10.741,77
2479	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	11.118,40
2600	26/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	10.675,04
1274	27/06/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	14.815,92
1524	23/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	14.387,91
1940	31/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	14.347,86
2095	30/09/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	16.792,82



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2257	31/10/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	18.049,62
2362	30/11/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	13.105,04
2474	01/12/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	13.506,96
2595	26/12/12	02.007.001.04.122.0003.2049.31911300	31911300	Instituto de Previdencia de Lambari	13.388,80
			31911300 Total		379.217,36
2635	04/12/12	02.003.001.28.843.0000.2020.32902100	32902100	cemig Distribuição S/A	7.309,97
			32902100 Total		7.309,97
260	31/01/12	02.008.002.10.302.0026.2176.33504300	33504300	Serviço de Obra Social de Lambari	12.000,00
1336	02/07/12	02.008.002.10.302.0026.2177.33504300	33504300	Hosp. Da Fund. Sta Casa de São Lourenço	3.125,00
1610	30/07/12	02.008.002.10.302.0026.2177.33504300	33504300	Hosp. Da Fund. Sta Casa de São Lourenço	3.125,00
1693	30/08/12	02.008.002.10.302.0026.2177.33504300	33504300	Hosp. Da Fund. Sta Casa de São Lourenço	3.125,00
2060	28/09/12	02.008.002.10.302.0026.2177.33504300	33504300	Hosp. Da Fund. Sta Casa de São Lourenço	3.125,00
2409	01/11/12	02.008.002.10.302.0026.2177.33504300	33504300	Hosp. Da Fund. Sta Casa de São Lourenço	3.125,00
2410	30/11/12	02.008.002.10.302.0026.2177.33504300	33504300	Hosp. Da Fund. Sta Casa de São Lourenço	3.125,00
			33504300 Total		30.750,00
2327	07/12/12	02.004.001.12.367.0188.2082.33904300	33904300	APAE Assoc. Pais e Amigos Excepcion	17.000,00
			33904300 Total		17.000,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2632	03/12/12	02.004.003.12.361.0188.2026.33901400	33901400	Joaquim Ribeiro de Paiva	40,00
900674	11/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33901400	33901400	João Batista de Oliveira	800,00
901020	06/11/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33901400	33901400	João Batista de Oliveira	800,00
901021	01/11/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33901400	33901400	Renato Rodrigues de Souza	800,00
901133	03/12/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33901400	33901400	Renato Rodrigues de Souza	800,00
901138	10/12/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33901400	33901400	Rubio Cesar Bacha	800,00
901139	18/12/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33901400	33901400	Rubio Cesar Bacha	800,00
901140	03/12/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33901400	33901400	João Batista de Oliveira	800,00
901155	20/12/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33901400	33901400	Jose Marcos de Andrade	800,00
2633	03/12/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33901400	33901400	Roberto Carlos Cregatti	40,00
			33901400 Total		6.480,00
1106	05/06/12	02.002.000.04.122.0003.2012.33904700	33904700	Associação Int.Reg. Circuito Aguas	500,00
			33904700 Total		500,00
900996	31/08/12	02.003.001.28.843.0000.2020.46907100	46907100	INSS	22.318,44
900997	30/09/12	02.003.001.28.843.0000.2020.46907100	46907100	INSS	22.318,44
900998	31/08/12	02.003.001.28.843.0000.2020.46907100	46907100	INSS	5.579,61
900999	30/09/12	02.003.001.28.843.0000.2020.46907100	46907100	INSS	5.579,61



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2634	04/12/12	02.003.001.28.843.0000.2020.46907100	46907100	cemig Distribuição S/A	15.122,89
			46907100 Total		70.918,99
			Total Geral		1.676.574,58



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
1633	06/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	494,90
1998	06/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	1.639,40
628	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	MM Comercio de Peças Ltda	4.627,51
73	02/01/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	10.276,44
1112	11/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Distribuidora Ultimax Ltda	6.691,31
1565	25/07/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	547,35
1635	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	377,72
1636	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	57,90
1825	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	745,20
1826	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	488,09
1827	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	223,50
1828	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	768,70
1829	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	655,70
1922	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	3.600,00
72	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2010.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	1.089,66
71	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2011.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	121,38
1061	29/05/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903000	33903000	Moema Comercial Ltda	3.724,10
1060	30/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Moema Comercial Ltda	20.250,30



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
1128	13/06/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Logos Papelaria Ltda	1.575,00
911	18/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	5.000,00
912	18/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	1.510,00
70	02/01/12	02.004.003.12.361.0188.2026.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	2.785,85
2642	03/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903000	33903000	Maria Antonia Ribeiro	1.110,00
1131	14/06/12	02.004.005.12.122.0188.2035.33903000	33903000	Super Economico Ltda	112,50
1132	14/06/12	02.004.005.12.122.0188.2035.33903000	33903000	Super Economico Ltda	16.667,71
835	04/05/12	02.005.001.27.813.0014.2041.33903000	33903000	WR Com de artigo esportivo	2.640,00
837	04/05/12	02.005.001.27.813.0014.2041.33903000	33903000	WR Com de artigo esportivo	9.250,00
906	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	4.709,71
2055	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	Medway Log Comércio e Serviços Ltda.	6.906,61
2177	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	5.016,80
410	28/02/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	300,00
439	05/03/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	78,00
881	11/05/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	1.574,92
882	11/05/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	1.503,00
883	11/05/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	13.367,83
1072	30/05/12	02.008.001.10.301.0026.2156.33903000	33903000	EMIGE Materiais Odontológicos Ltda.	6.865,91



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
813	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2157.33903000	33903000	Med Center Comercial Ltda.	18,90
910	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2158.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	534,10
1357	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Retífica de Motores Standard Ltda.	9.000,00
1359	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Motortécnica Serviços de Manutenção	4.050,00
1362	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.700,00
138	16/01/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	8.881,48
266	31/01/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	326,74
249	31/01/12	01.001.001.04.122.0002.2005.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	24.526,61
1112	11/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Distribuidora Ultimax Ltda	6.508,69
1565	25/07/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	24.954,15
1635	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	419,78
1825	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	620,50
1826	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	860,57
1827	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	236,50
1828	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	396,80
1829	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	769,30
1922	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	6.000,00
77	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Mauricio de Castro Campos	680,20



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
86	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Maria Antonia Ribeiro	111,00
72	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2010.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	951,72
71	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2011.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	301,84
70	02/01/12	02.004.003.12.361.0188.2026.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	53.164,91
1329	02/07/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	11.035,57
1331	02/07/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	3.437,75
1332	02/07/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	11.537,88
2047	17/09/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	195,82
1324	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	1.790,91
1325	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	3.026,83
1326	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	5.000,00
1339	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	61.216,92
609	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Unimaquinas Peças e Serviços Ltda	2.616,24
610	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Unimaquinas Peças e Serviços Ltda	458,60
611	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Unimaquinas Peças e Serviços Ltda	1.386,26
612	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Unimaquinas Peças e Serviços Ltda	912,31
613	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Unimaquinas Peças e Serviços Ltda	14.193,52
619	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Manoel da Cruz EPP	6.891,42



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
627	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Manoel da Cruz EPP	48.523,88
628	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	MM Comercio de Peças Ltda	29.915,14
73	02/01/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	12.453,77
82	02/01/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Maria Antonia Ribeiro	296,00
616	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2175.33903000	33903000	Thiago Henrique Pereira	46.500,00
617	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2175.33903000	33903000	Thiago Henrique Pereira	15.289,00
81	02/01/12	02.007.001.26.782.0025.2063.33903000	33903000	Mauricio de Castro Campos	4.317,50
814	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903000	33903000	Prolifarma Farmaceutica Ltda	1.596,35
908	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	4.655,21
909	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	4.818,11
906	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	9.076,19
815	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903000	33903000	Med Center Comercial Ltda.	6.541,20
907	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	23.053,54
2055	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	Medway Log Comércio e Serviços Ltda.	588,70
2072	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	3.050,72
2117	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	9.750,05
410	28/02/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	2.400,00
78	02/01/12	02.008.001.10.301.0026.2157.33903000	33903000	Mauricio de Castro Campos	832,50



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
813	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2157.33903000	33903000	Med Center Comercial Ltda.	5.912,38
910	06/03/12	02.008.001.10.301.0026.2158.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	2.878,88
83	02/01/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903000	33903000	Maria Antonia Ribeiro	296,00
138	16/01/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	80.000,00
1681	20/08/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Manoel da Cruz EPP	1.216,00
607	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	MM Comercio de Peças Ltda	1.917,08
608	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Manoel da Cruz EPP	14.735,56
618	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Manoel da Cruz EPP	7.526,00
266	31/01/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	15.034,22
84	02/01/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903000	33903000	Maria Antonia Ribeiro	148,00
913	18/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	570,00
			33903000 Total		760.958,80
2537	03/12/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903200	33903200	Oxigênio Companhia Ltda.-ME	1.620,00
816	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903200	33903200	JS Distribuidora de Medicamentos	15.882,00
			33903200 Total		17.502,00
2001	01/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903600	33903600	Evaldo Antonio Gorgulho	4.200,00
20	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903600	33903600	Evaldo Antonio Gorgulho	530,90
414	29/02/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903600	Elizabeth de Paula Simões Guerra	981,81



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
60	02/01/12	02.006.001.04.122.0156.2047.33903600	33903600	Jose Arildo da Silva	484,18
61	02/01/12	02.006.001.04.122.0156.2047.33903600	33903600	Manoelina Fernandes Faria	435,53
248	31/01/12	02.007.001.22.661.0022.1035.33903600	33903600	Eugenio Carneiro Rodrigues	955,62
674	18/04/12	02.008.001.10.305.0026.2074.33903600	33903600	José Augusto Pereira Ribeiro	2.460,00
137	16/01/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903600	33903600	Edwani Papandrea Borges	545,29
67	02/01/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903600	33903600	Angela Maria Silva Bacha	318,54
1971	08/10/12	02.009.002.08.244.0035.2083.33903600	33903600	Martha Maria Sales Mato	165,36
57	02/01/12	02.009.002.08.244.0035.2084.33903600	33903600	Vicente Nicasio de Paiva Magalhães	424,72
255	31/01/12	02.009.005.08.244.0035.2078.33903600	33903600	Jerusa Aparecida Moreira Ribeiro	1.300,00
256	31/01/12	02.009.005.08.244.0035.2078.33903600	33903600	Elda de Souza Oliveira Nogueira	1.300,00
257	31/01/12	02.009.005.08.244.0035.2078.33903600	33903600	Alessandra Pereira Rezende	1.300,00
258	31/01/12	02.009.005.08.244.0035.2078.33903600	33903600	Mariceia Nunes Ribeiro dos Santos	1.300,00
259	31/01/12	02.009.005.08.244.0035.2078.33903600	33903600	Cristiane Rubim	1.300,00
415	29/02/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903600	Elizabeth de Paula Simões Guerra	872,72
			33903600 Total		18.874,67
91	02/01/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903900	33903900	Copygerais Comercio Digital Ltda	1.191,72
1075	30/05/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903900	33903900	Rogério Rozendo Silveira & Cia Ltda	5.750,00
901084	21/11/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	166,18



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
901152	05/12/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	58,69
1199	21/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Karla Danitza Velasquez Maciel	278,40
1330	02/07/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Equilibrio Administrativo e Cia Ltda	3.920,00
1851	20/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Copygerais Comercio Digital Ltda	17,96
2115	25/10/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Diretriz Informatica Ltda	25.641,94
2666	28/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Diretriz Informatica Ltda	5.623,20
626	04/04/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Celso Magno Mota	1.800,00
691	20/04/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Actcon Comercio Prod Informatica	3.432,00
901079	21/11/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	59,23
901080	21/11/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	132,29
901081	21/11/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	77,25
901136	17/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	48,72
901143	17/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	128,59
901148	11/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	25,07
901150	05/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	5.430,02
95	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Copygerais Comercio Digital Ltda	1.333,04
901078	19/11/12	02.002.000.04.122.0003.2010.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	144,37
2386	27/11/12	02.002.000.04.122.0003.2011.33903900	33903900	Vivo Telecomunicações de São Paulo	43,55



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2542	21/11/12	02.002.000.04.122.0003.2011.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	803,30
1914	26/09/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Editora Positivo Ltda	5.313,75
308	23/02/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Editora Positivo Ltda	52.576,88
53	02/01/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	T & T Internet Ltda	150,00
901094	01/12/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	132,48
901095	01/12/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	142,39
901176	21/12/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	147,89
901177	21/12/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	167,47
134	16/01/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903900	T & T Internet Ltda	430,00
901092	01/12/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903900	Telemar Norte Leste S/A	204,37
901097	01/12/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903900	Telemar Norte Leste S/A	178,21
901172	21/12/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903900	Telemar Norte Leste S/A	151,39
901175	21/12/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903900	Telemar Norte Leste S/A	268,50
105	12/01/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903900	33903900	Serviço Social da Industria SESI	1.790,00
901153	13/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	164,20
901154	13/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	253,92
901171	05/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	4.112,79
472	15/03/12	02.004.004.13.391.0013.2031.33903900	33903900	Mauricio Aug Flauzino da Fonseca	4.425,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2062	04/09/12	02.004.004.13.391.0013.2174.33903900	33903900	Rede Cidade Desenvolvimento Sust.	10.800,00
1743	12/09/12	02.005.002.23.695.0015.2043.33903900	33903900	Edmilson Galvão de Andrade	8.000,00
1744	12/09/12	02.005.002.23.695.0015.2043.33903900	33903900	Banda Lex Luthor Produção Eventos	14.750,00
1874	11/09/12	02.005.002.23.695.0015.2043.33903900	33903900	Mauricio Aug Flauzino da Fonseca	39.500,00
2026	18/10/12	02.005.002.23.695.0015.2163.33903900	33903900	Republika Eventos Ltda	6.933,33
1208	26/06/12	02.005.002.23.695.0015.2169.33903900	33903900	Associação de Hoteis Pousadas e Sim	15.000,00
1863	13/08/12	02.007.001.04.122.0003.2175.33903900	33903900	Associação da Microregião Circuito	6.860,00
2059	24/09/12	02.007.001.04.122.0003.2175.33903900	33903900	Associação da Microregião Circuito	3.240,00
1341	03/07/12	02.007.001.15.451.0019.2053.33903900	33903900	Farol Sinalização Viaria Ltda ME	5.000,00
2119	30/10/12	02.007.001.15.452.0018.2054.33903900	33903900	Agit Soluções Ambientais Ltda ME	8.250,00
62	02/01/12	02.007.001.15.452.0018.2054.33903900	33903900	Agit Soluções Ambientais Ltda ME	604,64
1862	13/08/12	02.007.001.26.782.0025.2063.33903900	33903900	Associação da Microregião Circuito	2.700,00
2058	24/09/12	02.007.001.26.782.0025.2063.33903900	33903900	Associação da Microregião Circuito	3.500,00
1999	01/10/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903900	33903900	UNIMED	10.967,04
52	02/01/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903900	33903900	T & T Internet Ltda.	170,00
853	07/05/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903900	33903900	UNIMED	960,96
1861	18/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903900	33903900	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	770,00
1872	18/09/12	02.008.001.10.301.0026.2156.33903900	33903900	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	910,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
50	02/01/12	02.008.001.10.301.0026.2157.33903900	33903900	T & T Internet Ltda.	170,00
51	02/01/12	02.008.001.10.301.0026.2158.33903900	33903900	T & T Internet Ltda.	170,00
2173	26/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Radiol. de Apoio Diag. de Arcos S/C Ltda.	6.233,00
2411	01/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Fundo Estadual de Saúde	2.982,82
2412	01/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Fundo Estadual de Saúde	2.982,82
2413	03/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Fundo Estadual de Saúde	2.982,82
2641	21/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	232,48
56	02/01/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Pousada Arco Iris Ltda.-ME	540,00
601	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	T & T Internet Ltda.	445,00
602	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	T & T Internet Ltda.	485,00
606	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Data Senso Ltda.	3.870,00
89	02/01/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Radiol. de Apoio Diag. de Arcos S/C Ltda.	974,00
901082	21/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	414,53
901085	21/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	571,43
901086	21/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	719,91
901.087	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	231,89
901088	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	378,99
901090	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	283,94



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
901091	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	100,50
901093	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	231,28
901096	05/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	15,13
901135	17/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	423,72
901137	23/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	14,74
901149	05/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	983,32
901173	21/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	276,09
901174	21/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	94,08
901178	06/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	16,21
1358	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903900	33903900	Retífica de Motores Standard Ltda.	3.038,00
1360	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903900	33903900	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.500,00
1361	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903900	33903900	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.300,00
1391	09/07/12	02.008.002.10.302.0026.2140.33903900	33903900	Consórcio Interm. De Saúde	141.548,85
600	04/04/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	T & T Internet Ltda.	850,00
901083	21/11/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	246,75
901089	01/12/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	128,19
901134	30/11/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	31,06
901151	05/12/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	98,74



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
440	06/03/12	01.001.001.04.122.0002.2005.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	211,26
1865	10/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Imprensa Oficial do Estado de MG	974,49
2115	25/10/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Diretriz Informatica Ltda	26.127,86
441	06/03/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	211,26
88	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Empresa Brasileira de Correios e teleg.	14.402,70
900891	21/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	532,50
900892	21/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	86,36
900893	21/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	491,37
900894	21/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	86,36
900904	23/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	127,39
900907	23/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	97,26
901180	28/12/12	02.003.001.04.123.0003.2017.33903900	33903900	Banco do Brasil S/A	597,39
901181	31/12/12	02.003.001.04.123.0003.2017.33903900	33903900	Banco do Brasil S/A	5,66
134	16/01/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903900	33903900	T & T Internet Ltda	215,00
467	14/03/12	02.004.004.13.391.0013.2174.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	316,88
442	06/03/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	316,88
445	06/03/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	211,26
446	06/03/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	211,26



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
444	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2157.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	411,26
443	02/01/12	02.008.001.10.301.0026.2158.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	211,26
49	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	T & T Internet Ltda	1.490,00
601	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	T & T Internet Ltda	445,00
901179	28/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	586,71
900900	21/09/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	181,50
			33903900 Total		491.744,89
2551	19/12/12	02.009.002.08.244.0035.2180.33904800	33904800	Osvaldo Luiz dos Santos	1.100,00
820	03/05/12	02.009.002.08.244.0035.2180.33904800	33904800	Adriana Galvão Silva	150,00
			33904800 Total		1.250,00
1057	25/05/12	02.007.001.04.122.0019.1024.44905101	44905101	Melo Machado Construtora Ltda	235.505,40
1822	04/09/12	02.007.001.15.451.0019.1119.44905101	44905101	Construtora Eixo Sul Ltda	39.865,70
			44905101 Total		275.371,10
1536	23/07/12	02.002.000.04.122.0003.1005.44905202	44905202	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	2.870,00
1683	23/08/12	02.004.003.12.122.0003.1011.44905202	44905202	Informatica Com Ltda EPP	12.075,00
1685	23/08/12	02.004.003.12.122.0003.1011.44905202	44905202	C&N Moveis Para Escritorio Ltda	1.715,00
473	16/03/12	02.005.001.27.813.0014.1018.44905202	44905202	Physicus Comercio produtos esport.	33.333,34
1340	03/07/12	02.007.001.26.782.0025.1038.44905202	44905202	Farol Sinalização Viaria Ltda ME	35.000,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - POR ELEMENTOS DE DESPESAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
1924	27/08/12	02.008.001.10.301.0026.1098.44905202	44905202	Fam Ltda	2.680,00
1689	27/08/12	02.008.001.10.301.0026.1101.44905202	44905202	Fam Ltda	4.450,00
1621	01/08/12	02.002.000.04.122.0003.1005.44905202	44905202	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	2.870,00
			44905202 Total		94.993,34
			Total Geral		1.660.694,80



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS ATÉ 30/04/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
73	02/01/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	10.276,44
72	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2010.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	1.089,66
71	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2011.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	121,38
70	02/01/12	02.004.003.12.361.0188.2026.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	2.785,85
77	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Mauricio de Castro Campos	680,20
86	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Maria Antonia Ribeiro	111,00
72	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2010.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	951,72
71	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2011.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	301,84
70	02/01/12	02.004.003.12.361.0188.2026.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	53.164,91
73	02/01/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	12.453,77
82	02/01/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Maria Antonia Ribeiro	296,00
81	02/01/12	02.007.001.26.782.0025.2063.33903000	33903000	Mauricio de Castro Campos	4.317,50
78	02/01/12	02.008.001.10.301.0026.2157.33903000	33903000	Mauricio de Castro Campos	832,50
83	02/01/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903000	33903000	Maria Antonia Ribeiro	296,00
84	02/01/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903000	33903000	Maria Antonia Ribeiro	148,00
20	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903600	33903600	Evaldo Antonio Gorgulho	530,90
60	02/01/12	02.006.001.04.122.0156.2047.33903600	33903600	Jose Arildo da Silva	484,18
61	02/01/12	02.006.001.04.122.0156.2047.33903600	33903600	Manoelina Fernandes Faria	435,53



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS ATÉ 30/04/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
67	02/01/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903600	33903600	Angela Maria Silva Bacha	318,54
57	02/01/12	02.009.002.08.244.0035.2084.33903600	33903600	Vicente Nicasio de Paiva Magalhães	424,72
91	02/01/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903900	33903900	Copygerais Comercio Digital Ltda	1.191,72
95	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Copygerais Comercio Digital Ltda	1.333,04
53	02/01/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	T & T Internet Ltda	150,00
62	02/01/12	02.007.001.15.452.0018.2054.33903900	33903900	Agit Soluções Ambientais Ltda ME	604,64
52	02/01/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903900	33903900	T & T Internet Ltda.	170,00
50	02/01/12	02.008.001.10.301.0026.2157.33903900	33903900	T & T Internet Ltda.	170,00
51	02/01/12	02.008.001.10.301.0026.2158.33903900	33903900	T & T Internet Ltda.	170,00
56	02/01/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Pousada Arco Iris Ltda.-ME	540,00
89	02/01/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Radiol. de Apoio Diag. de Arcos S/C Ltda.	974,00
88	02/01/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Empresa Brasileira de Correios e teleg.	14.402,70
443	02/01/12	02.008.001.10.301.0026.2158.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	211,26
105	12/01/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903900	33903900	Serviço Social da Industria SESI	1.790,00
138	16/01/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	8.881,48
138	16/01/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	80.000,00
137	16/01/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903600	33903600	Edwani Papandrea Borges	545,29
134	16/01/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903900	T & T Internet Ltda	430,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS ATÉ 30/04/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
134	16/01/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903900	33903900	T & T Internet Ltda	215,00
266	31/01/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	326,74
249	31/01/12	01.001.001.04.122.0002.2005.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	24.526,61
266	31/01/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903000	33903000	Auto Posto Cassino Ltda	15.034,22
248	31/01/12	02.007.001.22.661.0022.1035.33903600	33903600	Eugenio Carneiro Rodrigues	955,62
255	31/01/12	02.009.005.08.244.0035.2078.33903600	33903600	Jerusa Aparecida Moreira Ribeiro	1.300,00
256	31/01/12	02.009.005.08.244.0035.2078.33903600	33903600	Elda de Souza Oliveira Nogueira	1.300,00
257	31/01/12	02.009.005.08.244.0035.2078.33903600	33903600	Alessandra Pereira Rezende	1.300,00
258	31/01/12	02.009.005.08.244.0035.2078.33903600	33903600	Mariceia Nunes Ribeiro dos Santos	1.300,00
259	31/01/12	02.009.005.08.244.0035.2078.33903600	33903600	Cristiane Rubim	1.300,00
308	23/02/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Editora Positivo Ltda	52.576,88
410	28/02/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	300,00
410	28/02/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	2.400,00
414	29/02/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903600	Elizabeth de Paula Simões Guerra	981,81
415	29/02/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903600	Elizabeth de Paula Simões Guerra	872,72
439	05/03/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	78,00
444	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2157.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	411,26
910	06/03/12	02.008.001.10.301.0026.2158.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	2.878,88



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS ATÉ 30/04/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
440	06/03/12	01.001.001.04.122.0002.2005.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	211,26
441	06/03/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	211,26
442	06/03/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	316,88
445	06/03/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	211,26
446	06/03/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	211,26
467	14/03/12	02.004.004.13.391.0013.2174.33903900	33903900	Pamplona e Pamplona Ltda.	316,88
472	15/03/12	02.004.004.13.391.0013.2031.33903900	33903900	Mauricio Aug Flauzino da Fonseca	4.425,00
473	16/03/12	02.005.001.27.813.0014.1018.44905202	44905202	Physicus Comercio produtos esport.	33.333,34
628	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	MM Comercio de Peças Ltda	4.627,51
609	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Unimaquinas Peças e Serviços Ltda	2.616,24
610	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Unimaquinas Peças e Serviços Ltda	458,60
611	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Unimaquinas Peças e Serviços Ltda	1.386,26
612	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Unimaquinas Peças e Serviços Ltda	912,31
613	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Unimaquinas Peças e Serviços Ltda	14.193,52
619	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Manoel da Cruz EPP	6.891,42
627	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Manoel da Cruz EPP	48.523,88
628	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	MM Comercio de Peças Ltda	29.915,14
616	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2175.33903000	33903000	Thiago Henrique Pereira	46.500,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS ATÉ 30/04/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
617	04/04/12	02.007.001.04.122.0003.2175.33903000	33903000	Thiago Henrique Pereira	15.289,00
607	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	MM Comercio de Peças Ltda	1.917,08
608	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Manoel da Cruz EPP	14.735,56
618	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Manoel da Cruz EPP	7.526,00
626	04/04/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Celso Magno Mota	1.800,00
601	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	T & T Internet Ltda.	445,00
602	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	T & T Internet Ltda.	485,00
606	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Data Senso Ltda.	3.870,00
600	04/04/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	T & T Internet Ltda.	850,00
49	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	T & T Internet Ltda	1.490,00
601	04/04/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	T & T Internet Ltda	445,00
674	18/04/12	02.008.001.10.305.0026.2074.33903600	33903600	José Augusto Pereira Ribeiro	2.460,00
691	20/04/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Actcon Comercio Prod Informatica	3.432,00
Total					559.649,17



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
813	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2157.33903000	33903000	Med Center Comercial Ltda.	18,90
814	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903000	33903000	Prolifarma Farmaceutica Ltda	1.596,35
815	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903000	33903000	Med Center Comercial Ltda.	6.541,20
813	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2157.33903000	33903000	Med Center Comercial Ltda.	5.912,38
816	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903200	33903200	JS Distribuidora de Medicamentos	15.882,00
820	03/05/12	02.009.002.08.244.0035.2180.33904800	33904800	Adriana Galvão Silva	150,00
835	04/05/12	02.005.001.27.813.0014.2041.33903000	33903000	WR Com de artigo esportivo	2.640,00
837	04/05/12	02.005.001.27.813.0014.2041.33903000	33903000	WR Com de artigo esportivo	9.250,00
853	07/05/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903900	33903900	UNIMED	960,96
881	11/05/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	1.574,92
882	11/05/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	1.503,00
883	11/05/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	13.367,83
911	18/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	5.000,00
912	18/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	1.510,00
906	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	4.709,71
910	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2158.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	534,10
908	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	4.655,21



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
909	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	4.818,11
906	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	9.076,19
907	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	23.053,54
913	18/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	570,00
1057	25/05/12	02.007.001.04.122.0019.1024.44905101	44905101	Melo Machado Construtora Ltda	235.505,40
1061	29/05/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903000	33903000	Moema Comercial Ltda	3.724,10
1060	30/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Moema Comercial Ltda	20.250,30
1072	30/05/12	02.008.001.10.301.0026.2156.33903000	33903000	EMIGE Materiais Odontológicos Ltda.	6.865,91
1075	30/05/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903900	33903900	Rogério Rozendo Silveira & Cia Ltda	5.750,00
1112	11/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Distribuidora Ultimax Ltda	6.691,31
1112	11/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Distribuidora Ultimax Ltda	6.508,69
1128	13/06/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Logos Papelaria Ltda	1.575,00
1131	14/06/12	02.004.005.12.122.0188.2035.33903000	33903000	Super Economico Ltda	112,50
1132	14/06/12	02.004.005.12.122.0188.2035.33903000	33903000	Super Economico Ltda	16.667,71
1199	21/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Karla Danitza Velasquez Maciel	278,40
1208	26/06/12	02.005.002.23.695.0015.2169.33903900	33903900	Associação de Hoteis Pousadas e Sim	15.000,00
1329	02/07/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	11.035,57



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
1331	02/07/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	3.437,75
1332	02/07/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	11.537,88
1324	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	1.790,91
1325	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	3.026,83
1326	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	5.000,00
1339	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	61.216,92
1330	02/07/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Equilibrio Administrativo e Cia Ltda	3.920,00
1341	03/07/12	02.007.001.15.451.0019.2053.33903900	33903900	Farol Sinalização Viária Ltda ME	5.000,00
1340	03/07/12	02.007.001.26.782.0025.1038.44905202	44905202	Farol Sinalização Viária Ltda ME	35.000,00
1357	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Retífica de Motores Standard Ltda.	9.000,00
1359	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Motortécnica Serviços de Manutenção	4.050,00
1362	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.700,00
1358	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903900	33903900	Retífica de Motores Standard Ltda.	3.038,00
1360	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903900	33903900	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.500,00
1361	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903900	33903900	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.300,00
1391	09/07/12	02.008.002.10.302.0026.2140.33903900	33903900	Consórcio Interm. De Saúde	141.548,85
1536	23/07/12	02.002.000.04.122.0003.1005.44905202	44905202	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	2.870,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
1565	25/07/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	547,35
1565	25/07/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	24.954,15
2001	01/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903600	33903600	Evaldo Antonio Gorgulho	4.200,00
1621	01/08/12	02.002.000.04.122.0003.1005.44905202	44905202	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	2.870,00
1633	06/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	494,90
1998	06/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	1.639,40
1635	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	377,72
1636	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	57,90
1825	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	745,20
1826	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	488,09
1827	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	223,50
1828	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	768,70
1829	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	655,70
1922	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	3.600,00
1635	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	419,78
1825	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	620,50
1826	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	860,57



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
1827	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	236,50
1828	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	396,80
1829	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	769,30
1922	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	6.000,00
1863	13/08/12	02.007.001.04.122.0003.2175.33903900	33903900	Associação da Microregião Circuito	6.860,00
1862	13/08/12	02.007.001.26.782.0025.2063.33903900	33903900	Associação da Microregião Circuito	2.700,00
1681	20/08/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Manoel da Cruz EPP	1.216,00
1683	23/08/12	02.004.003.12.122.0003.1011.44905202	44905202	Informatica Com Ltda EPP	12.075,00
1685	23/08/12	02.004.003.12.122.0003.1011.44905202	44905202	C&N Moveis Para Escritorio Ltda	1.715,00
1924	27/08/12	02.008.001.10.301.0026.1098.44905202	44905202	Fam Ltda	2.680,00
1689	27/08/12	02.008.001.10.301.0026.1101.44905202	44905202	Fam Ltda	4.450,00
2062	04/09/12	02.004.004.13.391.0013.2174.33903900	33903900	Rede Cidade Desenvolvimento Sust.	10.800,00
1822	04/09/12	02.007.001.15.451.0019.1119.44905101	44905101	Construtora Eixo Sul Ltda	39.865,70
1865	10/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Imprensa Oficial do Estado de MG	974,49
1874	11/09/12	02.005.002.23.695.0015.2043.33903900	33903900	Mauricio Aug Flauzino da Fonseca	39.500,00
1743	12/09/12	02.005.002.23.695.0015.2043.33903900	33903900	Edmilson Galvão de Andrade	8.000,00
1744	12/09/12	02.005.002.23.695.0015.2043.33903900	33903900	Banda Lex Luthor Produção Eventos	14.750,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2047	17/09/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	195,82
1861	18/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903900	33903900	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	770,00
1872	18/09/12	02.008.001.10.301.0026.2156.33903900	33903900	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	910,00
1851	20/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Copygerais Comercio Digital Ltda	17,96
900891	21/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	532,50
900892	21/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	86,36
900893	21/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	491,37
900894	21/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	86,36
900900	21/09/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	181,50
900904	23/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	127,39
900907	23/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	97,26
2059	24/09/12	02.007.001.04.122.0003.2175.33903900	33903900	Associação da Microregião Circuito	3.240,00
2058	24/09/12	02.007.001.26.782.0025.2063.33903900	33903900	Associação da Microregião Circuito	3.500,00
2055	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	Medway Log Comércio e Serviços Ltda.	6.906,61
2117	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	5.016,80
2055	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	Medway Log Comércio e Serviços Ltda.	588,70
2072	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	3.050,72



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2117	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	9.750,05
1914	26/09/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Editora Positivo Ltda	5.313,75
1999	01/10/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903900	33903900	UNIMED	10.967,04
1971	08/10/12	02.009.002.08.244.0035.2083.33903600	33903600	Martha Maria Sales Mato	165,36
2026	18/10/12	02.005.002.23.695.0015.2163.33903900	33903900	Republika Eventos Ltda	6.933,33
2115	25/10/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Diretriz Informatica Ltda	25.641,94
2115	25/10/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Diretriz Informatica Ltda	26.127,86
2119	30/10/12	02.007.001.15.452.0018.2054.33903900	33903900	Agit Soluções Ambientais Ltda ME	8.250,00
2411	01/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Fundo Estadual de Saúde	2.982,82
2412	01/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Fundo Estadual de Saúde	2.982,82
901178	06/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	16,21
901078	19/11/12	02.002.000.04.122.0003.2010.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	144,37
901084	21/11/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	166,18
901079	21/11/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	59,23
901080	21/11/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	132,29
901081	21/11/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	77,25
2542	21/11/12	02.002.000.04.122.0003.2011.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	803,30



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
901082	21/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	414,53
901085	21/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	571,43
901086	21/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	719,91
901083	21/11/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	246,75
901137	23/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	14,74
2173	26/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Radiol. de Apoio Diag. de Arcos S/C Ltda.	6.233,00
2386	27/11/12	02.002.000.04.122.0003.2011.33903900	33903900	Vivo Telecomunicações de São Paulo	43,55
901134	30/11/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	31,06
901094	01/12/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	132,48
901095	01/12/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	142,39
901092	01/12/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903900	Telemar Norte Leste S/A	204,37
901097	01/12/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903900	Telemar Norte Leste S/A	178,21
901.087	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	231,89
901088	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	378,99
901090	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	283,94
901091	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	100,50
901093	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	231,28



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
901089	01/12/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	128,19
2642	03/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903000	33903000	Maria Antonia Ribeiro	1.110,00
2537	03/12/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903200	33903200	Oxigênio Companhia Ltda.-ME	1.620,00
2413	03/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Fundo Estadual de Saúde	2.982,82
901152	05/12/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	58,69
901150	05/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	5.430,02
901171	05/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	4.112,79
901096	05/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	15,13
901149	05/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	983,32
901151	05/12/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	98,74
901148	11/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	25,07
901153	13/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	164,20
901154	13/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	253,92
901136	17/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	48,72
901143	17/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	128,59
901135	17/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	423,72
2551	19/12/12	02.009.002.08.244.0035.2180.33904800	33904800	Osvaldo Luiz dos Santos	1.100,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - EMPENHADAS A PARTIR DE 01/05/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
901176	21/12/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	147,89
901177	21/12/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	167,47
901172	21/12/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903900	Telemar Norte Leste S/A	151,39
901175	21/12/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903900	Telemar Norte Leste S/A	268,50
2641	21/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	232,48
901173	21/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	276,09
901174	21/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	94,08
2666	28/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Diretriz Informatica Ltda	5.623,20
901180	28/12/12	02.003.001.04.123.0003.2017.33903900	33903900	Banco do Brasil S/A	597,39
901179	28/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	586,71
901181	31/12/12	02.003.001.04.123.0003.2017.33903900	33903900	Banco do Brasil S/A	5,66
Total					1.101.045,63



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
1865	10/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Imprensa Oficial do Estado de MG	974,49
900891	21/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	532,50
900892	21/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	86,36
900893	21/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	491,37
900894	21/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	86,36
900900	21/09/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	181,50
900904	23/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	127,39
900907	23/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	97,26
2411	01/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Fundo Estadual de Saúde	2.982,82
2412	01/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Fundo Estadual de Saúde	2.982,82
901178	06/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	16,21
901078	19/11/12	02.002.000.04.122.0003.2010.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	144,37
901084	21/11/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	166,18
901079	21/11/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	59,23
901080	21/11/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	132,29
901081	21/11/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	77,25
2542	21/11/12	02.002.000.04.122.0003.2011.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	803,30



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
901082	21/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	414,53
901085	21/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	571,43
901086	21/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	719,91
901083	21/11/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	246,75
901137	23/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	14,74
2386	27/11/12	02.002.000.04.122.0003.2011.33903900	33903900	Vivo Telecomunicações de São Paulo	43,55
901134	30/11/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	31,06
901094	01/12/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	132,48
901095	01/12/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	142,39
901092	01/12/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903900	Telemar Norte Leste S/A	204,37
901097	01/12/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903900	Telemar Norte Leste S/A	178,21
901.087	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	231,89
901088	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	378,99
901090	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	283,94
901091	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	100,50
901093	01/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	231,28
901089	01/12/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	128,19



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2413	03/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Fundo Estadual de Saúde	2.982,82
901152	05/12/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	58,69
901150	05/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	5.430,02
901171	05/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	4.112,79
901096	05/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	15,13
901149	05/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	983,32
901151	05/12/12	02.009.001.08.122.0003.2076.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	98,74
901148	11/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	25,07
901153	13/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	164,20
901154	13/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	253,92
901136	17/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	48,72
901143	17/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Cemig Distribuição S/A	128,59
901135	17/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	cemig Distribuição S/A	423,72
901176	21/12/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	147,89
901177	21/12/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	167,47
901172	21/12/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903900	Telemar Norte Leste S/A	151,39
901175	21/12/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903600	33903900	Telemar Norte Leste S/A	268,50



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2641	21/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	232,48
901173	21/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	276,09
901174	21/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	94,08
901180	28/12/12	02.003.001.04.123.0003.2017.33903900	33903900	Banco do Brasil S/A	597,39
901179	28/12/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Telemar Norte Leste S/A	586,71
901181	31/12/12	02.003.001.04.123.0003.2017.33903900	33903900	Banco do Brasil S/A	5,66
Total					31.249,30



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
813	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2157.33903000	33903000	Med Center Comercial Ltda.	18,90
814	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903000	33903000	Prolifarma Farmaceutica Ltda	1.596,35
815	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903000	33903000	Med Center Comercial Ltda.	6.541,20
813	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2157.33903000	33903000	Med Center Comercial Ltda.	5.912,38
816	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903200	33903200	JS Distribuidora de Medicamentos	15.882,00
820	03/05/12	02.009.002.08.244.0035.2180.33904800	33904800	Adriana Galvão Silva	150,00
835	04/05/12	02.005.001.27.813.0014.2041.33903000	33903000	WR Com de artigo esportivo	2.640,00
837	04/05/12	02.005.001.27.813.0014.2041.33903000	33903000	WR Com de artigo esportivo	9.250,00
853	07/05/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903900	33903900	UNIMED	960,96
881	11/05/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	1.574,92
882	11/05/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	1.503,00
883	11/05/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	13.367,83
911	18/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	5.000,00
912	18/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	1.510,00
906	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	4.709,71
910	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2158.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	534,10
908	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	4.655,21



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
909	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	4.818,11
906	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	9.076,19
907	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	23.053,54
913	18/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	570,00
1057	25/05/12	02.007.001.04.122.0019.1024.44905101	44905101	Melo Machado Construtora Ltda	235.505,40
1061	29/05/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903000	33903000	Moema Comercial Ltda	3.724,10
1060	30/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Moema Comercial Ltda	20.250,30
1072	30/05/12	02.008.001.10.301.0026.2156.33903000	33903000	EMIGE Materiais Odontológicos Ltda.	6.865,91
1075	30/05/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903900	33903900	Rogério Rozendo Silveira & Cia Ltda	5.750,00
1112	11/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Distribuidora Ultimax Ltda	6.691,31
1112	11/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Distribuidora Ultimax Ltda	6.508,69
1128	13/06/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	33903000	Logos Papelaria Ltda	1.575,00
1131	14/06/12	02.004.005.12.122.0188.2035.33903000	33903000	Super Economico Ltda	112,50
1132	14/06/12	02.004.005.12.122.0188.2035.33903000	33903000	Super Economico Ltda	16.667,71
1199	21/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Karla Danitza Velasquez Maciel	278,40
1208	26/06/12	02.005.002.23.695.0015.2169.33903900	33903900	Associação de Hoteis Pousadas e Sim	15.000,00
1329	02/07/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	11.035,57



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
1331	02/07/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	3.437,75
1332	02/07/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	11.537,88
1324	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	1.790,91
1325	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	3.026,83
1326	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	5.000,00
1339	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	61.216,92
1330	02/07/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Equilibrio Administrativo e Cia Ltda	3.920,00
1341	03/07/12	02.007.001.15.451.0019.2053.33903900	33903900	Farol Sinalização Viaria Ltda ME	5.000,00
1340	03/07/12	02.007.001.26.782.0025.1038.44905202	44905202	Farol Sinalização Viaria Ltda ME	35.000,00
1357	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Retífica de Motores Standard Ltda.	9.000,00
1359	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Motortécnica Serviços de Manutenção	4.050,00
1362	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.700,00
1358	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903900	33903900	Retífica de Motores Standard Ltda.	3.038,00
1360	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903900	33903900	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.500,00
1361	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903900	33903900	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.300,00
1391	09/07/12	02.008.002.10.302.0026.2140.33903900	33903900	Consórcio Interm. De Saúde	141.548,85
1536	23/07/12	02.002.000.04.122.0003.1005.44905202	44905202	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	2.870,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
1565	25/07/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	547,35
1565	25/07/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	24.954,15
2001	01/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903600	33903600	Evaldo Antonio Gorgulho	4.200,00
1621	01/08/12	02.002.000.04.122.0003.1005.44905202	44905202	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	2.870,00
1633	06/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	494,90
1998	06/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	33903000	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	1.639,40
1635	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	377,72
1636	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	57,90
1825	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	745,20
1826	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	488,09
1827	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	223,50
1828	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	768,70
1829	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	655,70
1922	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	3.600,00
1635	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	419,78
1825	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	620,50
1826	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	860,57



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
1827	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	236,50
1828	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	396,80
1829	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	769,30
1922	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	6.000,00
1863	13/08/12	02.007.001.04.122.0003.2175.33903900	33903900	Associação da Microregião Circuito	6.860,00
1862	13/08/12	02.007.001.26.782.0025.2063.33903900	33903900	Associação da Microregião Circuito	2.700,00
1681	20/08/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	33903000	Manoel da Cruz EPP	1.216,00
1683	23/08/12	02.004.003.12.122.0003.1011.44905202	44905202	Informatica Com Ltda EPP	12.075,00
1685	23/08/12	02.004.003.12.122.0003.1011.44905202	44905202	C&N Moveis Para Escritorio Ltda	1.715,00
1924	27/08/12	02.008.001.10.301.0026.1098.44905202	44905202	Fam Ltda	2.680,00
1689	27/08/12	02.008.001.10.301.0026.1101.44905202	44905202	Fam Ltda	4.450,00
2062	04/09/12	02.004.004.13.391.0013.2174.33903900	33903900	Rede Cidade Desenvolvimento Sust.	10.800,00
1822	04/09/12	02.007.001.15.451.0019.1119.44905101	44905101	Construtora Eixo Sul Ltda	39.865,70
1874	11/09/12	02.005.002.23.695.0015.2043.33903900	33903900	Mauricio Aug Flauzino da Fonseca	39.500,00
1743	12/09/12	02.005.002.23.695.0015.2043.33903900	33903900	Edmilson Galvão de Andrade	8.000,00
1744	12/09/12	02.005.002.23.695.0015.2043.33903900	33903900	Banda Lex Luthor Produção Eventos	14.750,00
2047	17/09/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	195,82



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
1861	18/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903900	33903900	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	770,00
1872	18/09/12	02.008.001.10.301.0026.2156.33903900	33903900	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	910,00
1851	20/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Copygerais Comercio Digital Ltda	17,96
2059	24/09/12	02.007.001.04.122.0003.2175.33903900	33903900	Associação da Microregião Circuito	3.240,00
2058	24/09/12	02.007.001.26.782.0025.2063.33903900	33903900	Associação da Microregião Circuito	3.500,00
2055	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	Medway Log Comércio e Serviços Ltda.	6.906,61
2117	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	5.016,80
2055	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	Medway Log Comércio e Serviços Ltda.	588,70
2072	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	3.050,72
2117	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	9.750,05
1914	26/09/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	33903900	Editora Positivo Ltda	5.313,75
1999	01/10/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903900	33903900	UNIMED	10.967,04
1971	08/10/12	02.009.002.08.244.0035.2083.33903600	33903600	Martha Maria Sales Mato	165,36
2026	18/10/12	02.005.002.23.695.0015.2163.33903900	33903900	Republika Eventos Ltda	6.933,33
2115	25/10/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Diretriz Informatica Ltda	25.641,94
2115	25/10/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Diretriz Informatica Ltda	26.127,86
2119	30/10/12	02.007.001.15.452.0018.2054.33903900	33903900	Agit Soluções Ambientais Ltda ME	8.250,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 273/297-v

NE	Data	Rubrica	Elemento de despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
2173	26/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	33903900	Radiol. de Apoio Diag. de Arcos S/C Ltda.	6.233,00
2642	03/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903000	33903000	Maria Antonia Ribeiro	1.110,00
2537	03/12/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903200	33903200	Oxigênio Companhia Ltda.-ME	1.620,00
2551	19/12/12	02.009.002.08.244.0035.2180.33904800	33904800	Osvaldo Luiz dos Santos	1.100,00
2666	28/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	33903900	Diretriz Informatica Ltda	5.623,20
Total					1.069.796,33

TABELA 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES

NE	Data	Rubrica	Fornecedor	Valor (R\$)		Licitação	Data/Contrato	Fls.
813	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2157.33903000	Med Center Comercial Ltda.	18,90		61/2012	03/05/12	298/302
813	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2157.33903000	Med Center Comercial Ltda.	5.912,38		61/2012	03/05/12	
815	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903000	Med Center Comercial Ltda.	6.541,20		61/2012	03/05/12	
814	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903000	Prolifarma Farmaceutica Ltda	1.596,35		61/2012	03/05/12	303/306
820	03/05/12	02.009.002.08.244.0035.2180.33904800	Adriana Galvão Silva	150,00		Dispensa	03/05/12	307
835	04/05/12	02.005.001.27.813.0014.2041.33903000	WR Com de artigo esportivo	2.640,00		70/2012	04/05/12	308/315
837	04/05/12	02.005.001.27.813.0014.2041.33903000	WR Com de artigo esportivo	9.250,00		70/2012	04/05/12	
853	07/05/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903900	UNIMED	960,96		60/2012	07/05/12	316/318
816	03/05/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903200	JS Distribuidora de Medicamentos	15.882,00		62/2012	18/05/12	319/358
881	11/05/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	1.574,92		62/2012	18/05/12	
882	11/05/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	1.503,00		62/2012	18/05/12	
883	11/05/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	13.367,83		62/2012	18/05/12	
906	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	4.709,71		62/2012	18/05/12	
906	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	9.076,19		62/2012	18/05/12	359/375
907	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	23.053,54		158/2012	26/09/12	
908	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	4.655,21		158/2012	26/09/12	
909	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2067.33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	4.818,11		158/2012	26/09/12	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES

NE	Data	Rubrica	Fornecedor	Valor (R\$)		Licitação	Data/Contrato	Fls.
910	18/05/12	02.008.001.10.301.0026.2158.33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	534,10		158/2012	26/09/12	
911	18/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	5.000,00		120/2012	07/08/12	377/388
912	18/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	1.510,00		120/2012	07/08/12	
913	18/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	570,00		120/2012	07/08/12	
1057	25/05/12	02.007.001.04.122.0019.1024.44905101	Melo Machado Construtora Ltda	235.505,40		51/2012	15/05/12	389/406
1060	30/05/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	Moema Comercial Ltda	20.250,30		91/2012	11/06/12	409/422
1061	29/05/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903000	Moema Comercial Ltda	3.724,10		91/2012	11/06/12	
1072	30/05/12	02.008.001.10.301.0026.2156.33903000	EMIGE Materiais Odontológicos Ltda.	6.865,91		65/2012	30/05/12	423/430
1075	30/05/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903900	Rogério Rozendo Silveira & Cia Ltda	5.750,00		81/2012	30/05/12	431/441
1112	11/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Distribuidora Ultimax Ltda	6.691,31		91/2012	11/06/12	442/448
1112	11/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Distribuidora Ultimax Ltda	6.508,69		91/2012	11/06/12	
1128	13/06/12	02.004.003.12.122.0003.2024.33903000	Logos Papelaria Ltda	1.575,00		75/2012	13/06/12	449/454
1131	14/06/12	02.004.005.12.122.0188.2035.33903000	Super Economico Ltda	112,50		98/2012	14/06/12	455/464
1132	14/06/12	02.004.005.12.122.0188.2035.33903000	Super Economico Ltda	16.667,71		98/2012	14/06/12	
1199	21/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	Karla Danitza Velasquez Maciel	278,40		374/2011	01/12/11	465/481
1208	26/06/12	02.005.002.23.695.0015.2169.33903900	Associação de Hotéis Pousadas e Sim	15.000,00		Dispensa	26/06/12	482

TABELA 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES

NE	Data	Rubrica	Fornecedor	Valor (R\$)		Licitação	Data/Contrato	Fls.
1324	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	1.790,91		108/2012	02/07/12	483/503
1325	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	3.026,83		108/2012	02/07/12	
1326	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	5.000,00		108/2012	02/07/12	
1329	02/07/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	11.035,57		108/2012	02/07/12	
1331	02/07/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	3.437,75		108/2012	02/07/12	
1332	02/07/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	11.537,88		108/2012	02/07/12	
1339	02/07/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	61.216,92		108/2012	02/07/12	
1330	02/07/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	Equilibrio Administrativo e Cia Ltda	3.920,00		116/2012	02/07/12	504/518
1340	03/07/12	02.007.001.26.782.0025.1038.44905202	Farol Sinalização Viaria Ltda ME	35.000,00		80/2012	03/07/12	519/529
1341	03/07/12	02.007.001.15.451.0019.2053.33903900	Farol Sinalização Viaria Ltda ME	5.000,00		80/2012	03/07/12	
1357	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	Retífica de Motores Standard Ltda.	9.000,00		109/2012	05/07/12	530/536
1358	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903900	Retífica de Motores Standard Ltda.	3.038,00		109/2012	05/07/12	
1359	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	Motortécnica Serviços de Manutenção	4.050,00		112/2012	05/07/12	537/548
1360	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903900	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.500,00		112/2012	05/07/12	
1361	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903900	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.300,00		112/2012	05/07/12	
1362	05/07/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.700,00		112/2012	05/07/12	
1391	09/07/12	02.008.002.10.302.0026.2140.33903900	Consórcio Interm. de Saúde	141.548,85		Dispensa	09/07/12	549/585



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES

NE	Data	Rubrica	Fornecedor	Valor (R\$)		Licitação	Data/Contrato	Fls.
1536	23/07/12	02.002.000.04.122.0003.1005.44905202	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	2.870,00		04/2012	25/07/12	586/600
1565	25/07/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	547,35		04/2012	25/07/12	
1565	25/07/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	24.954,15		04/2012	25/07/12	
1621	01/08/12	02.002.000.04.122.0003.1005.44905202	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	2.870,00		75/2012	23/07/12	603/612
1633	06/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	494,90		Dispensa	06/08/12	613/614
1635	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	377,72		120/2012	07/08/12	615/620 e 386/388
1635	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	419,78		120/2012	07/08/12	
1636	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	57,90		120/2012	07/08/12	
1681	20/08/12	02.008.002.10.122.0003.2159.33903000	Manoel da Cruz EPP	1.216,00		137/2012	20/08/12	621/627
1683	23/08/12	02.004.003.12.122.0003.1011.44905202	Informatica Com Ltda EPP	12.075,00		142/2012	23/08/12	628/631
1685	23/08/12	02.004.003.12.122.0003.1011.44905202	C&N Moveis Para Escritorio Ltda	1.715,00		94/2012	23/08/12	632/636
1689	27/08/12	02.008.001.10.301.0026.1101.44905202	Fam Ltda	4.450,00		138/2012	27/08/12	637/644
1743	12/09/12	02.005.002.23.695.0015.2043.33903900	Edmilson Galvão de Andrade	8.000,00		153/2012	11/09/12	645/649
1744	12/09/12	02.005.002.23.695.0015.2043.33903900	Banda Lex Luthor Produção Eventos	14.750,00		155/2012	11/09/12	650/656
1822	04/09/12	02.007.001.15.451.0019.1119.44905101	Construtora Eixo Sul Ltda	39.865,70		286/2010	09/09/10	657/678
1825	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	745,20		120/2012	07/08/12	
1825	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	620,50		120/2012	07/08/12	

TABELA 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES

NE	Data	Rubrica	Fornecedor	Valor (R\$)		Licitação	Data/Contrato	Fls.
1826	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	488,09		120/2012	07/08/12	679/688 e 386/388
1826	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	860,57		120/2012	07/08/12	
1827	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	223,50		120/2012	07/08/12	
1827	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	236,50		120/2012	07/08/12	
1828	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	768,70		120/2012	07/08/12	
1828	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	396,80		120/2012	07/08/12	
1829	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	655,70		120/2012	07/08/12	
1829	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	769,30		120/2012	07/08/12	
1851	20/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	Copygerais Comercio Digital Ltda	17,96		216/2011	27/06/11	699/713
1862	13/08/12	02.007.001.26.782.0025.2063.33903900	Associação da Microregião Circuito	2.700,00		Convênio	02/05/12	714/725
1863	13/08/12	02.007.001.04.122.0003.2175.33903900	Associação da Microregião Circuito	6.860,00		Convênio	02/05/12	
2058	24/09/12	02.007.001.26.782.0025.2063.33903900	Associação da Microregião Circuito	3.500,00		Convênio	02/05/12	
2059	24/09/12	02.007.001.04.122.0003.2175.33903900	Associação da Microregião Circuito	3.240,00		Convênio	02/05/12	
1861	18/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903900	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	770,00		Dispensa	18/09/12	726
1872	18/09/12	02.008.001.10.301.0026.2156.33903900	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	910,00		Dispensa	18/09/12	727/732
1998	06/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903000	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	1.639,40		149/2012	18/09/12	733/737
1874	11/09/12	02.005.002.23.695.0015.2043.33903900	Mauricio Aug Flauzino da Fonseca	39.500,00		147/2012	11/09/12	738/745



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES

NE	Data	Rubrica	Fornecedor	Valor (R\$)		Licitação	Data/Contrato	Fls.
1914	26/09/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	Editora Positivo Ltda	5.313,75		13/2012	17/02/12	746/753
1922	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	3.600,00		120/2012	07/08/12	754/757 e
1922	07/08/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903000	Neusa Eliete Siqueira Rezende	6.000,00		120/2012	07/08/12	386/388
1924	27/08/12	02.008.001.10.301.0026.1098.44905202	Fam Ltda	2.680,00		141/2012	27/08/12	758/764
1971	08/10/12	02.009.002.08.244.0035.2083.33903600	Martha Maria Sales Mato	165,36		162/2012	08/10/12	765/769
1999	01/10/12	02.008.001.10.301.0026.2069.33903900	UNIMED	10.967,04		60/2012	07/05/12	770/787
2001	01/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903600	Evaldo Antonio Gorgulho	4.200,00		006/2011	24/01/11	788/797
2026	18/10/12	02.005.002.23.695.0015.2163.33903900	Republika Eventos Ltda	6.933,33		168/2012	18/10/12	798/807
2047	17/09/12	02.004.005.12.361..0188.2034.33903000	HWS Materiais para Construção Ltda	195,82		108/2012	02/07/12	808/811 e 499/503
2055	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	Medway Log Comércio e Serviços Ltda.	6.906,61		158/2012	26/09/12	812/822
2055	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	Medway Log Comércio e Serviços Ltda.	588,70		158/2012	26/09/12	
2062	04/09/12	02.004.004.13.391.0013.2174.33903900	Rede Cidade Desenvolvimento Sust.	10.800,00		140/2012	04/09/12	823/829
2115	25/10/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	Diretriz Informatica Ltda	25.641,94		167/2012	25/10/12	830/838 e 837/895
2115	25/10/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	Diretriz Informatica Ltda	26.127,86		167/2012	25/10/12	
2666	28/12/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	Diretriz Informatica Ltda	5.623,20		167/2012	25/10/12	
2072	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	3.050,72		158/2012	26/09/12	806/810 e



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES

NE	Data	Rubrica	Fornecedor	Valor (R\$)		Licitação	Data/Contrato	Fls.
2117	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	5.016,80		158/2012	26/09/12	374/376
2117	26/09/12	02.008.001.10.301.0026.2155.33903000	JS Distribuidora de Medicamentos	9.750,05		158/2012	26/09/12	
2119	30/10/12	02.007.001.15.452.0018.2054.33903900	Agit Soluções Ambientais Ltda ME	8.250,00		55/2011	18/05/11	911/938
2173	26/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	Radiol. de Apoio Diag. de Arcos S/C Ltda.	6.233,00		398/2011	02/01/12	939/959
2537	03/12/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903200	Oxigênio Companhia Ltda.-ME	1.620,00		399/2011	02/01/12	960/972
2551	19/12/12	02.009.002.08.244.0035.2180.33904800	Osvaldo Luiz dos Santos	1.100,00		Dispensa	19/12/12	973/975
2642	03/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903000	Maria Antonia Ribeiro	1.110,00		400/2011	02/01/12	976/979
Total				1.069.796,33				



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO CONTRATADAS ATÉ 30/04/2012

NE	Data	Rubrica	Fornecedor	Valor (R\$)	Licitação	Data/Contrato	fls.
1199	21/06/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	Karla Danitza Velasquez Maciel	278,40	374/2011	01/12/11	465/481
1822	04/09/12	02.007.001.15.451.0019.1119.44905101	Construtora Eixo Sul Ltda	39.865,70	286/2010	09/09/10	657/678
1851	20/09/12	02.002.000.04.122.0003.2009.33903900	Copygerais Comercio Digital Ltda	17,96	216/2011	27/06/11	699/713
1914	26/09/12	02.004.002.12.365.0010.2023.33903900	Editora Positivo Ltda	5.313,75	13/2012	17/02/12	746/753
2001	01/08/12	02.007.001.04.122.0003.2049.33903600	Evaldo Antonio Gorgulho	4.200,00	006/2011	24/01/11	788/797
2119	30/10/12	02.007.001.15.452.0018.2054.33903900	Agit Soluções Ambientais Ltda ME	8.250,00	55/2011	18/05/11	911/938
2173	26/11/12	02.008.002.10.122.0003.2075.33903900	Radiol. de Apoio Diag. de Arcos S/C Ltda.	6.233,00	398/2011	02/01/12	939/959
2537	03/12/12	02.008.001.10.301.0026.2070.33903200	Oxigênio Companhia Ltda.-ME	1.620,00	399/2011	02/01/12	960/972
2642	03/12/12	02.004.003.12.361.0188.2027.33903000	Maria Antonia Ribeiro	1.110,00	400/2011	02/01/12	976/979
Total				66.888,81			

TABELA 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO CONTRATADAS A PARTIR DE 01/05/2012

NE	Data	Fornecedor	Valor (R\$)	Licitação	Data/ Contrato	Pagamentos			Cancelamentos		Fls.
						Data	Recurso	Conta Bco	Origem	Data	
813	03/05/12	Med Center Comercial Ltda.	18,90	61/2012	03/05/12						298/302
813	03/05/12	Med Center Comercial Ltda.	5.912,38	61/2012	03/05/12				Não processado	30/12/13	
814	03/05/12	Prolifarma Farmaceutica Ltda	1.596,35	61/2012	03/05/12				Não processado	30/12/13	
815	03/05/12	Med Center Comercial Ltda.	6.541,20	61/2012	03/05/12				Não processado	30/12/13	
816	03/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	15.882,00	62/2012	18/05/12				Não processado	30/12/13	319/358
820	03/05/12	Adriana Galvão Silva	150,00	Dispensa	03/05/12						307
835	04/05/12	WR Com de artigo esportivo	2.640,00	70/2012	04/05/12						308/315
837	04/05/12	WR Com de artigo esportivo	9.250,00	70/2012	04/05/12	15/08/15	livre	14700-1/icms			
853	07/05/12	UNIMED	960,96	60/2012	07/05/12	10/05/13	livre	5976-5/fpm			316/318
881	11/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	1.574,92	62/2012	18/05/12	05/04/13	livre	5976-5/fpm			319/358
882	11/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	1.503,00	62/2012	18/05/12	06/05/13	livre	5976-5/fpm			
883	11/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	13.367,83	62/2012	18/05/12	06/05/13	livre	5976-5/fpm			
906	18/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	4.709,71	62/2012	18/05/12	mar a mai/13	livre	5976-5/fpm			
906	18/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	9.076,19	62/2012	18/05/12				Não processado	30/12/13	359/375
907	18/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	23.053,54	158/2012	26/09/12				Não processado	30/12/13	
908	18/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	4.655,21	158/2012	26/09/12				Não processado	30/12/13	
909	18/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	4.818,11	158/2012	26/09/12				Não processado	30/12/13	
910	18/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	534,10	158/2012	26/09/12	05/04/13	livre	5976-5/fpm			377/388
911	18/05/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	5.000,00	120/2012	07/08/12						
912	18/05/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	1.510,00	120/2012	07/08/12						

TABELA 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO CONTRATADAS A PARTIR DE 01/05/2012

NE	Data	Fornecedor	Valor (R\$)	Licitação	Data/ Contrato	Pagamentos			Cancelamentos		Fls.
						Data	Recurso	Conta Bco	Origem	Data	
913	18/05/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	570,00	120/2012	07/08/12						
1057	25/05/12	Melo Machado Construtora Ltda	90.000,00	51/2012	15/05/12	19/11 e 16/12/13	livre	5976-5/fpm e 14700-1/icms			389/406
1057	25/05/12	Melo Machado Construtora Ltda	55.505,40	51/2012	15/05/12	11/10/13	livre	5976-5/fpm			
1057	25/05/12	Melo Machado Construtora Ltda	90.000,00	51/2012	15/05/12	26/2 e 18/03/14	livre	5976-5/fpm			
1060	30/05/12	Moema Comercial Ltda	20.250,30	91/2012	11/06/12	22/10/13	livre	14700-1 e 6863-2/iptu			409/422
1061	29/05/12	Moema Comercial Ltda	3.724,10	91/2012	11/06/12	11/11/13	livre	6863-2/iptu			
1072	30/05/12	EMIGE Materiais Odontológicos Ltda.	6.865,91	65/2012	30/05/12						423/430
1075	30/05/12	Rogério Rozendo Silveira & Cia Ltda	5.750,00	81/2012	30/05/12	08/10/13	livre	14700-1/icms			431/441
1112	11/06/12	Distribuidora Ultimax Ltda	6.691,31	91/2012	11/06/12						
1112	11/06/12	Distribuidora Ultimax Ltda	6.508,69	91/2012	11/06/12				Não processado	30/12/13	442/448
1128	13/06/12	Logos Papelaria Ltda	1.575,00	75/2012	13/06/12						449/454
1131	14/06/12	Super Economico Ltda	112,50	98/2012	14/06/12						455/464
1132	14/06/12	Super Economico Ltda	16.667,71	98/2012	14/06/12						
1208	26/06/12	Associação de Hotéis Pousadas e Sim	15.000,00	Dispensa	26/06/12						482
1324	02/07/12	HWS Materiais para Construção Ltda	1.790,91	108/2012	02/07/12				Não processado	30/12/13	483/503
1325	02/07/12	HWS Materiais para Construção Ltda	3.026,83	108/2012	02/07/12						
1326	02/07/12	HWS Materiais para Construção Ltda	5.000,00	108/2012	02/07/12				Não processado	30/12/13	
1329	02/07/12	HWS Materiais para Construção Ltda	11.035,57	108/2012	02/07/12				Não processado	30/12/13	
1330	02/07/12	Equilíbrio Administrativo e Cia Ltda	3.920,00	116/2012	02/07/12	15/10/13	livre	5976-5/fpm			504/518
1331	02/07/12	HWS Materiais para Construção Ltda	3.437,75	108/2012	02/07/12				Não processado	30/12/13	

TABELA 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO CONTRATADAS A PARTIR DE 01/05/2012

NE	Data	Fornecedor	Valor (R\$)	Licitação	Data/ Contrato	Pagamentos			Cancelamentos		Fls.
						Data	Recurso	Conta Bco	Origem	Data	
1332	02/07/12	HWS Materiais para Construção Ltda	11.537,88	108/2012	02/07/12				Não processado	30/12/13	483/503
1339	02/07/12	HWS Materiais para Construção Ltda	61.216,92	108/2012	02/07/12				Não processado	30/12/13	
1340	03/07/12	Farol Sinalização Viaria Ltda ME	35.000,00	80/2012	03/07/12	15/04/14	livre	14700-1/icms			519/529
1341	03/07/12	Farol Sinalização Viaria Ltda ME	5.000,00	80/2012	03/07/12	15/04/14	livre	14700-1/icms			
1357	05/07/12	Retífica de Motores Standard Ltda.	9.000,00	109/2012	05/07/12	01/10/13	livre	5976-5/fpm			530/536
1358	05/07/12	Retífica de Motores Standard Ltda.	3.038,00	109/2012	05/07/12	01/10/13	livre	5976-5/fpm			
1359	05/07/12	Motortécnica Serviços de Manutenção	4.050,00	112/2012	05/07/12						537/548
1360	05/07/12	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.500,00	112/2012	05/07/12						
1361	05/07/12	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.300,00	112/2012	05/07/12						
1362	05/07/12	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.700,00	112/2012	05/07/12						
1391	09/07/12	Consórcio Interm. De Saúde	71.548,85	Dispensa	09/07/12	mar a mai/13	vinculada	34699-3/fae			549/585
1391	09/07/12	Consórcio Interm. De Saúde	70.000,00	Dispensa	09/07/12	abr a jun/13	livre				
1536	23/07/12	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	2.870,00	04/2012	25/07/12	09/05/13	livre	14700-1/icms			586/600
1565	25/07/12	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	547,35	04/2012	25/07/12	10/05/13	livre	14700-1/icms			
1565	25/07/12	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	1.155,90	04/2012	25/07/12	8/02 e 10/05/13	livre	5976-5/fpm			
1565	25/07/12	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	23.798,25	04/2012	25/07/12				Não processado	30/12/13	
1621	01/08/12	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	2.870,00	75/2012	23/07/12				Não processado	30/12/13	603/612
1633	06/08/12	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	494,90	Dispensa	06/08/12						613/614
1635	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	377,72	120/2012	07/08/12						615/620 e 286/288
1635	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	419,78	120/2012	07/08/12				Não processado	30/12/13	

TABELA 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO CONTRATADAS A PARTIR DE 01/05/2012

NE	Data	Fornecedor	Valor (R\$)	Licitação	Data/ Contrato	Pagamentos			Cancelamentos		Fls.
						Data	Recurso	Conta Bco	Origem	Data	
1636	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	57,90	120/2012	07/08/12						580/580
1681	20/08/12	Manoel da Cruz EPP	1.216,00	137/2012	20/08/12				Não processado	30/12/13	621/627
1683	23/08/12	Informatica Com Ltda EPP	12.075,00	142/2012	23/08/12						628/631
1685	23/08/12	C&N Moveis Para Escritorio Ltda	1.715,00	94/2012	23/08/12						632/636
1689	27/08/12	Fam Ltda	4.450,00	138/2012	27/08/12	12/04/16	livre	14700-1/icms			637/644
1743	12/09/12	Edmilson Galvão de Andrade	8.000,00	153/2012	11/09/12						645/649
1744	12/09/12	Banda Lex Luthor Produção Eventos	14.750,00	155/2012	11/09/12	10/07/15	livre	4030-4/iptu			650/656
1825	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	745,20	120/2012	07/08/12						679/688 e 386/388
1825	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	620,50	120/2012	07/08/12				Não processado	30/12/13	
1826	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	488,09	120/2012	07/08/12						
1826	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	860,57	120/2012	07/08/12				Não processado	30/12/13	
1827	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	223,50	120/2012	07/08/12						
1827	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	236,50	120/2012	07/08/12				Não processado	30/12/13	
1828	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	768,70	120/2012	07/08/12						
1828	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	396,80	120/2012	07/08/12				Não processado	30/12/13	
1829	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	655,70	120/2012	07/08/12						
1829	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	769,30	120/2012	07/08/12				Não processado	30/12/13	
1861	18/09/12	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	770,00	Dispensa	18/09/12						726
1862	13/08/12	Associação da Microregião Circuito	2.700,00	Convênio	13/08/12	25/06/13	livre	11987-3/sma			714/725
1863	13/08/12	Associação da Microregião Circuito	6.860,00	Convênio	13/08/12	25/06/13	livre	11987-3/sma			

TABELA 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO CONTRATADAS A PARTIR DE 01/05/2012

NE	Data	Fornecedor	Valor (R\$)	Licitação	Data/ Contrato	Pagamentos			Cancelamentos		Fls.
						Data	Recurso	Conta Bco	Origem	Data	
1872	18/09/12	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	910,00		Dispensa	18/09/12					727/732
1874	11/09/12	Mauricio Aug Flauzino da Fonseca	39.500,00		147/2012	11/09/12		10/07/15	livre	4030-4/iptu	738/745
1922	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	3.600,00		120/2012	07/08/12					754/757 e
1922	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	6.000,00		120/2012	07/08/12				Não processado	386/388
1924	27/08/12	Fam Ltda	2.680,00		141/2012	27/08/12		12/04/16	livre	14700-1/icms	758/764
1971	08/10/12	Martha Maria Sales Mato	165,36		162/2012	08/10/12					765/769
1998	06/08/12	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	1.639,40		149/2012	18/09/12					733/737
1999	01/10/12	UNIMED	10.967,04		60/2012	07/05/12		10/05/13	livre	5976-5/fpm	770/787
2026	18/10/12	Republika Eventos Ltda	6.933,33		168/2012	18/10/12		10/04/13	livre	5976-5/fpm	798/807
2047	17/09/12	HWS Materiais para Construção Ltda	195,82		108/2012	02/07/12				Não processado	808/811 e 499/503
2055	26/09/12	Medway Log Comércio e Serviços Ltda.	6.300,00		158/2012	26/09/12		11/02/15	vinculada	7725-0/saude 15%	812/822
2055	26/09/12	Medway Log Comércio e Serviços Ltda.	606,61		158/2012	26/09/12					
2055	26/09/12	Medway Log Comércio e Serviços Ltda.	588,70		158/2012	26/09/12				Não processado	
2058	24/09/12	Associação da Microregião Circuito	3.500,00		Convênio	24/09/12		25/06/13	livre	11987-3/sma	714/725
2059	24/09/12	Associação da Microregião Circuito	3.240,00		Convênio	24/09/12		25/06/13	livre	11987-3/sma	
2062	04/09/12	Rede Cidade Desenvolvimento Sust.	10.800,00		140/2012	04/09/12		13/05/16	livre	5976-5/fpm	823/829
2072	26/09/12	JS Distribuidora de Medicamentos	3.050,72		158/2012	26/09/12				Não processado	896/910 e 374/376

TABELA 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO
CONTRATADAS A PARTIR DE 01/05/2012

NE	Data	Fornecedor	Valor (R\$)	Licitação	Data/ Contrato	Pagamentos			Cancelamentos		Fls.
						Data	Recurso	Conta Bco	Origem	Data	
2115	25/10/12	Diretriz Informatica Ltda	8.887,12	167/2012	25/10/12	10/10/13	livre	5976-5/fpm			830/838 e 837/895
2115	25/10/12	Diretriz Informatica Ltda	16.754,82	167/2012	25/10/12	04/08/15	livre	14700-1/icms			
2115	25/10/12	Diretriz Informatica Ltda	26.127,86	167/2012	25/10/12				Não processado	30/12/13	
2666	28/12/12	Diretriz Informatica Ltda	5.623,20	167/2012	25/10/12	04/08/15	livre	14700-1/icms			896/910 e 374/376
2117	26/09/12	JS Distribuidora de Medicamentos	5.016,80	158/2012	26/09/12	08/08 e 09/10/13	livre	14700-1 e 5976-5/fpm			
2117	26/09/12	JS Distribuidora de Medicamentos	2.939,81	158/2012	26/09/12				Não processado	30/12/13	
2117	26/09/12	JS Distribuidora de Medicamentos	6.810,24	158/2012	26/09/12						
2551	19/12/12	Osvaldo Luiz dos Santos	1.100,00	Dispensa	19/12/12						973/975
Total			1.002.907,52								



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO
CONTRATADAS A PARTIR DE 01/05/2012 - "NÃO PROCESSADAS" - CANCELADAS EM 2013

NE	Data	Fornecedor	Valor (R\$)		Licitação	Data/Contrato	Cancelamentos		
							Origem	Data	Fl.
813	03/05/12	Med Center Comercial Ltda.	5.912,38		61/2012	03/05/2012	Não processado	30/12/13	1050/1051
814	03/05/12	Prolifarma Farmaceutica Ltda	1.596,35		61/2012	03/05/2012	Não processado	30/12/13	1052/1053
815	03/05/12	Med Center Comercial Ltda.	6.541,20		61/2012	03/05/2012	Não processado	30/12/13	1054/1055
816	03/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	15.882,00		62/2012	18/05/2012	Não processado	30/12/13	1056/1057
906	18/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	9.076,19		62/2012	18/05/2012	Não processado	30/12/13	356/358
907	18/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	23.053,54		158/2012	26/09/2012	Não processado	30/12/13	360/362
908	18/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	4.655,21		158/2012	26/09/2012	Não processado	30/12/13	364/366
909	18/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	4.818,11		158/2012	26/09/2012	Não processado	30/12/13	368/370
1112	11/06/12	Distribuidora Ultimax Ltda	6.508,69		91/2012	11/06/2012	Não processado	30/12/13	443/445
1324	02/07/12	HWS Materiais para Construção Ltda	1.790,91		108/2012	02/07/2012	Não processado	30/12/13	1059/1059
1326	02/07/12	HWS Materiais para Construção Ltda	5.000,00		108/2012	02/07/2012	Não processado	30/12/13	1060/1061
1329	02/07/12	HWS Materiais para Construção Ltda	11.035,57		108/2012	02/07/2012	Não processado	30/12/13	1062/1063
1331	02/07/12	HWS Materiais para Construção Ltda	3.437,75		108/2012	02/07/2012	Não processado	30/12/13	488/490
1332	02/07/12	HWS Materiais para Construção Ltda	11.537,88		108/2012	02/07/2012	Não processado	30/12/13	492/494
1339	02/07/12	HWS Materiais para Construção Ltda	61.216,92		108/2012	02/07/2012	Não processado	30/12/13	496/498
1565	25/07/12	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	23.798,25		04/2012	25/07/2012	Não processado	30/12/13	598/600



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO
CONTRATADAS A PARTIR DE 01/05/2012 - "NÃO PROCESSADAS" - CANCELADAS EM 2013

NE	Data	Fornecedor	Valor (R\$)		Licitação	Data/Contrato		Cancelamentos		
								Origem	Data	Fl.
1621	01/08/12	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	2.870,00		75/2012	23/07/2012		Não processado	30/12/13	607/609
1635	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	419,78		120/2012	07/08/2012		Não processado	30/12/13	616/618
1681	20/08/12	Manoel da Cruz EPP	1.216,00		137/2012	20/08/2012		Não processado	30/12/13	622/624
1825	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	620,50		120/2012	07/08/2012		Não processado	30/12/13	680/682
1826	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	860,57		120/2012	07/08/2012		Não processado	30/12/13	684/686
1827	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	236,50		120/2012	07/08/2012		Não processado	30/12/13	688/690
1828	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	396,80		120/2012	07/08/2012		Não processado	30/12/13	692/694
1829	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	769,30		120/2012	07/08/2012		Não processado	30/12/13	696/698
1922	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	6.000,00		120/2012	07/08/2012		Não processado	30/12/13	1064/1065
2047	17/09/12	HWS Materiais para Construção Ltda	195,82		108/2012	02/07/2012		Não processado	30/12/13	809/811
2055	26/09/12	Medway Log Comércio e Serviços Ltda.	588,70		158/2012	26/09/2012		Não processado	30/12/13	814/816
2072	26/09/12	JS Distribuidora de Medicamentos	3.050,72		158/2012	26/09/2012		Não processado	30/12/13	898/900
2115	25/10/12	Diretriz Informatica Ltda	26.127,86		167/2012	25/10/2012		Não processado	30/12/13	831/833
2117	26/09/12	JS Distribuidora de Medicamentos	2.939,81		158/2012	26/09/2012		Não processado	30/12/13	908/910
Total			242.153,31							

TABELA 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO
CONTRATADAS A PARTIR DE 01/05/2012 - "EM DESACORDO COM O ART. 42 DA LRF"

NE	Data	Fornecedor	Valor (R\$)	Licitação	Data/ Contrato	Pagamentos			Fl.
						Data	Recurso	Conta Bco	
813	03/05/12	Med Center Comercial Ltda.	18,90	61/2012	03/05/12				298/302
820	03/05/12	Adriana Galvão Silva	150,00	Dispensa	03/05/12				307
835	04/05/12	WR Com de artigo esportivo	2.640,00	70/2012	04/05/12				308/315
837	04/05/12	WR Com de artigo esportivo	9.250,00	70/2012	04/05/12	15/08/2015	Livre	14700-1/ICMS	
853	07/05/12	UNIMED	960,96	60/2012	07/05/12	10/05/2013	Livre	5976-5/FPM	316/318
881	11/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	1.574,92	62/2012	18/05/12	05/04/2013	Livre	5976-5/FPM	319/358
882	11/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	1.503,00	62/2012	18/05/12	06/05/2013	Livre	5976-5/FPM	
883	11/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	13.367,83	62/2012	18/05/12	06/05/2013	Livre	5976-5/FPM	
906	18/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	4.709,71	62/2012	18/05/12	mar a mai/13	Livre	5976-5/FPM	
910	18/05/12	JS Distribuidora de Medicamentos	534,10	158/2012	26/09/12	05/04/2013	Livre	5976-5/FPM	359/375
911	18/05/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	5.000,00	120/2012	07/08/12				377/388
912	18/05/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	1.510,00	120/2012	07/08/12				
913	18/05/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	570,00	120/2012	07/08/12				
1057	25/05/12	Melo Machado Construtora Ltda	90.000,00	51/2012	15/05/12	19/11 e 16/12/13	Livre	5976-5/FPM e 14700-1/ICMS	389/406
1057	25/05/12	Melo Machado Construtora Ltda	55.505,40	51/2012	15/05/12	11/10/2013	Livre	5976-5/FPM	
1057	25/05/12	Melo Machado Construtora Ltda	90.000,00	51/2012	15/05/12	26/2 e 18/03/14	Livre	5976-5/FPM	

TABELA 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO
CONTRATADAS A PARTIR DE 01/05/2012 - "EM DESACORDO COM O ART. 42 DA LRF"

NE	Data	Fornecedor	Valor (R\$)	Licitação	Data/ Contrato	Pagamentos			Fl.
						Data	Recurso	Conta Bco	
1060	30/05/12	Moema Comercial Ltda	20.250,30	91/2012	11/06/12	22/10/2013	Livre	14700-1 e 6863-2/IPTU	409/422
1061	29/05/12	Moema Comercial Ltda	3.724,10	91/2012	11/06/12	11/11/2013	Livre	6863-2/IPTU	
1072	30/05/12	EMIGE Materiais Odontológicos Ltda.	6.865,91	65/2012	30/05/12				423/430
1075	30/05/12	Rogério Rozendo Silveira & Cia Ltda	5.750,00	81/2012	30/05/12	08/10/2013	Livre	14700-1/ICMS	431/441
1112	11/06/12	Distribuidora Ultimax Ltda	6.691,31	91/2012	11/06/12				442/448
1128	13/06/12	Logos Papelaria Ltda	1.575,00	75/2012	13/06/12				449/454
1131	14/06/12	Super Economico Ltda	112,50	98/2012	14/06/12				455/464
1132	14/06/12	Super Economico Ltda	16.667,71	98/2012	14/06/12				
1208	26/06/12	Associação de Hoteis Pousadas e Sim	15.000,00	Dispensa	26/06/12				482
1325	02/07/12	HWS Materiais para Construção Ltda	3.026,83	108/2012	02/07/12				483/503
1330	02/07/12	Equilibrio Administrativo e Cia Ltda	3.920,00	116/2012	02/07/12	15/10/2013	Livre	5976-5/FPM	504/518
1340	03/07/12	Farol Sinalização Viária Ltda ME	35.000,00	80/2012	03/07/12	15/04/2014	Livre	14700-1/ICMS	519/529
1341	03/07/12	Farol Sinalização Viária Ltda ME	5.000,00	80/2012	03/07/12	15/04/2014	Livre	14700-1/ICMS	
1357	05/07/12	Retífica de Motores Standard Ltda.	9.000,00	109/2012	05/07/12	01/10/2013	Livre	5976-5/FPM	530/536
1358	05/07/12	Retífica de Motores Standard Ltda.	3.038,00	109/2012	05/07/12	01/10/2013	Livre	5976-5/FPM	
1359	05/07/12	Motortécnica Serviços de Manutenção	4.050,00	112/2012	05/07/12				

TABELA 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO
CONTRATADAS A PARTIR DE 01/05/2012 - "EM DESACORDO COM O ART. 42 DA LRF"

NE	Data	Fornecedor	Valor (R\$)	Licitação	Data/ Contrato	Pagamentos			Fl.
						Data	Recurso	Conta Bco	
1360	05/07/12	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.500,00	112/2012	05/07/12				537/548
1361	05/07/12	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.300,00	112/2012	05/07/12				
1362	05/07/12	Motortécnica Serviços de Manutenção	2.700,00	112/2012	05/07/12				
1391	09/07/12	Consórcio Interm. de Saúde	71.548,85	Dispensa	09/07/12	mar a mai/13	vinculada	34699-3/FAE	549/585
1391	09/07/12	Consórcio Interm. de Saúde	70.000,00	Dispensa	09/07/12	abr a jun/13	Livre		
1536	23/07/12	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	2.870,00	04/2012	25/07/12	09/05/2013	Livre	14700-1/ICMS	586/600
1565	25/07/12	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	547,35	04/2012	25/07/12	10/05/2013	Livre	14700-1/ICMS	
1565	25/07/12	Carvalho e Nunes Informatica Ltda	1.155,90	04/2012	25/07/12	8/02 e 10/05/13	Livre	5976-5/FPM	
1633	06/08/12	Pagliucas Com Serviços Tecnicos	494,90	Dispensa	06/08/12				613/614
1635	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	377,72	120/2012	07/08/12				615/620 e 386/388
1636	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	57,90	120/2012	07/08/12				
1683	23/08/12	Informatica Com Ltda EPP	12.075,00	142/2012	23/08/12				628/631
1685	23/08/12	C&N Moveis Para Escritorio Ltda	1.715,00	94/2012	23/08/12				632/636
1689	27/08/12	Fam Ltda	4.450,00	138/2012	27/08/12	12/04/2016	Livre	14700-1/ICMS	637/644
1743	12/09/12	Edmilson Galvão de Andrade	8.000,00	153/2012	11/09/12				645/649
1744	12/09/12	Banda Lex Luthor Produção Eventos	14.750,00	155/2012	11/09/12	10/07/2015	Livre	4030-4/IPTU	650/656

TABELA 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO
CONTRATADAS A PARTIR DE 01/05/2012 - "EM DESACORDO COM O ART. 42 DA LRF"

NE	Data	Fornecedor	Valor (R\$)	Licitação	Data/ Contrato	Pagamentos			Fl.
						Data	Recurso	Conta Bco	
1825	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	745,20	120/2012	07/08/12				679/688 e 386/388
1826	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	488,09	120/2012	07/08/12				
1827	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	223,50	120/2012	07/08/12				
1828	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	768,70	120/2012	07/08/12				
1829	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	655,70	120/2012	07/08/12				
1861	18/09/12	Pagliucas Com Serviços Técnicos	770,00	Dispensa	18/09/12				726
1862	13/08/12	Associação da Microregião Circuito	2.700,00	Convênio	13/08/12	25/06/2013	Livre	11987-3/SMA	714/725
1863	13/08/12	Associação da Microregião Circuito	6.860,00	Convênio	13/08/12	25/06/2013	Livre	11987-3/SMA	
1872	18/09/12	Pagliucas Com Serviços Técnicos	910,00	Dispensa	18/09/12				727/732
1874	11/09/12	Maurício Aug Flauzino da Fonseca	39.500,00	147/2012	11/09/12	10/07/2015	Livre	4030-4/IPTU	738/745
1922	07/08/12	Neusa Eliete Siqueira Rezende	3.600,00	120/2012	07/08/12				754/757 e 386/388
1924	27/08/12	Fam Ltda	2.680,00	141/2012	27/08/12	12/04/2016	Livre	14700-1/ICMS	758/764
1971	08/10/12	Martha Maria Sales Mato	165,36	162/2012	08/10/12				765/769
1998	06/08/12	Pagliucas Com Serviços Técnicos	1.639,40	149/2012	18/09/12				733/737

TABELA 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DE 2012 - DESPESAS CONTRAÍDAS DE MAIO A DEZEMBRO
CONTRATADAS A PARTIR DE 01/05/2012 - "EM DESACORDO COM O ART. 42 DA LRF"

NE	Data	Fornecedor	Valor (R\$)	Licitação	Data/ Contrato	Pagamentos			Fl.
						Data	Recurso	Conta Bco	
1999	01/10/12	UNIMED	10.967,04	60/2012	07/05/12	10/05/2013	Livre	5976-5/FPM	770/787
2026	18/10/12	Republika Eventos Ltda	6.933,33	168/2012	18/10/12	10/04/2013	Livre	5976-5/FPM	798/807
2055	26/09/12	Medway Log Comércio e Serviços Ltda.	6.300,00	158/2012	26/09/12	11/02/2015	vinculada	7725-0/SAÚDE 15%	812/822
2055	26/09/12	Medway Log Comércio e Serviços Ltda.	606,61	158/2012	26/09/12				
2058	24/09/12	Associação da Microregião Circuito	3.500,00	Convênio	24/09/12	25/06/2013	Livre	11987-3/SMA	714/725
2059	24/09/12	Associação da Microregião Circuito	3.240,00	Convênio	24/09/12	25/06/2013	Livre	11987-3/SMA	
2062	04/09/12	Rede Cidade Desenvolvimento Sust.	10.800,00	140/2012	04/09/12	13/05/2016	Livre	5976-5/FPM	823/829
2115	25/10/12	Diretriz Informatica Ltda	8.887,12	167/2012	25/10/12	10/10/2013	Livre	5976-5/FPM	830/836
2115	25/10/12	Diretriz Informatica Ltda	16.754,82	167/2012	25/10/12	04/08/2015	Livre	14700-1/ICMS	
2666	28/12/12	Diretriz Informatica Ltda	5.623,20	167/2012	25/10/12	04/08/2015	Livre	14700-1/ICMS	
2117	26/09/12	JS Distribuidora de Medicamentos	5.016,80	158/2012	26/09/12	08/08 e 09/10/13	Livre	14700-1 e 5976-5/FPM	897/910
2117	26/09/12	JS Distribuidora de Medicamentos	6.810,24	158/2012	26/09/12				
2551	19/12/12	Osvaldo Luiz dos Santos	1.100,00	Dispensa	19/12/12				973/975
Total			760.754,21						

TABELA 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS EM BANCOS - FINAL DE 2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 291/294

Órgão	Descrição			SALDO (R\$)
	Bancos	Agência	Conta corrente	
PM	001	2245-4	11987-3 SNA - SIMPLES NACIONAL	2.463,99
PM	001	2245-4	13681-3 MERENDA	3,18
PM	001	2245-4	14700-1 ICMS	8.282,56
PM	001	2245-4	14702-8 IPVA	2.613,32
PM	001	2245-4	14683-8 IPI	2.842,32
PM	001	2245-4	283142-2 ICMS	4.088,91
PM	001	2245-4	31427-7 REPASSE ARREC. PETROLEO	172,29
PM	001	2245-4	35798-7 DNPM	147,17
PM	001	2245-4	5212-4 MULTA DE TRANSITO	309,50
PM	001	2245-4	5902-1 DIVERSOS	7.273,51
PM	001	2245-4	5976-5 FPM	30.981,24
PM	001	2245-4	6454-8 ITR	94,45
PM	001	2245-4	6863-2 IPTU	8.787,45
PM	001	2245-4	9075-1 CEX	283,94
PM	104	0128-7	26-0 IPTU	9.887,57
PM	104	0128-7	5534-2 DIVERSOS MOVIMENTO	722,03
PM	237	2242-2	4030-4 IPTU	5.751,82
PM	341	4218-5	04040-2 FOLHA DE PAGAMENTO	10.367,47
PM	341	4218-5	2454-0 CEMIG	23.460,38
PM	341	4218-5	756-7 IPTU	13.403,10
TOTAL				131.936,20

TABELA 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS VINCULADOS - FINAL DE 2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 291/294

ÓRGÃO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	SALDO (R\$)
PM	001 - BB	2245-4 / 10968-1	PETI - jornada/Coordenador	443,86
PM	001 - BB	2245-4 / 10971-1	FNAS	2.914,82
PM	001 - BB	2245-4 / 10972-X	FMASPBV - ORIENTADOR AJ	3.640,64
PM	001 - BB	2245-4 / 11183-X	IGD BOLSA FAMILIA	5.362,38
PM	001 - BB	2245-4 / 11268-2	CONVENIO	3.019,79
PM	001 - BB	2245-4 / 1208-4	EDUCAÇÃO 25%	11.080,46
PM	001 - BB	2245-4 / 13510-0	FMASPVMC	2.583,38
PM	001 - BB	2245-4 / 14298-0	PAVIMENTAÇÃO	64.614,89
PM	001 - BB	2245-4 / 14325-1	PAB FIXO	13.747,11
PM	001 - BB	2245-4 / 14327-8	BLVGS-BLOCO VIG. EM SAUDE	5.890,56
PM	001 - BB	2245-4 / 14459-2	REVITALIZAÇÃO PRAÇA PUB.	18.814,11
PM	001 - BB	2245-4 / 14462-2	FNAS	127.864,77
PM	001 - BB	2245-4 / 15096-7	FUMUSA FARMACIA DE MG	41.277,31
PM	001 - BB	2245-4 / 15098-3	PROGRAMA SAUDE EM CASA	66.691,05
PM	001 - BB	2245-4 / 15146-7	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	2.894,67
PM	001 - BB	2245-4 / 15180-7	FMASIGD-SUAS	1.009,57
PM	001 - BB	2245-4 / 15406-7	CONV. TRANSP ESC. RURAL	1.734,23
PM	001 - BB	2245-4 / 15471-7	AQ. VEICULO SETOR SAUDE	54.701,12
PM	001 - BB	2245-4 / 15500-4	AQ. VAN PARA SAUDE	70.589,82
PM	001 - BB	2245-4 / 15504-7	FUMUSA/VIG. EM SAUDE	4.064,56
PM	001 - BB	2245-4 / 15525-X	PISO MINEIRO ASSIST SOCIAL	17.996,82
PM	001 - BB	2245-4 / 15052-5	FUNDO NAC DES EDUCAÇÃO	266.091,10
PM	001 - BB	2245-4 / 15067-3	FUMUSA- PROT.MANCHESTER	366,85
PM	001 - BB	2245-4 / 34699-3	FAE	37.641,74
PM	001 - BB	2245-4 / 6065-8	CONVENIO AGENTE JOVEM	7.452,13
PM	001 - BB	2245-4 / 7025-4	CONVENIO EPAMIG	1.374,89
PM	001 - BB	2245-4 / 7125-0	SAUDE 15%	5.173,44
PM	001 - BB	2245-4 / 7172-2	CONV. CRIANÇA E ADOLESC.	15.321,52
PM	001 - BB	2245-4 / 7728-3	CONVENIO PDDE	9.102,72
PM	001 - BB	2245-4 / 9039-5	SALARIO EDUCAÇÃO	171.535,52
PM	001 - BB	2245-4 / 9232-0	CONVENIO PNATE	10.907,39
PM	001 - BB	2245-4 / 9346-7	CIDE	1.791,18
	001-BB	2245-4 / 11554-1	VIG-MS	7.569,51
	001-BB	2245-4 / 11692-0	FUNDEB	1.342,56
		2245-4 / 13879-7	PRO JOVEM	55.688,46
		2245-4 / 14005-8	CALÇAMENTO	1.120,16



TABELA 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS VINCULADOS - FINAL DE 2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 291/294

ÓRGÃO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	SALDO (R\$)
		2245-4 / 14076-7	CASI/SEDESE	96.215,95
		2245-4 / 14161-5	SEDRO SAN ESGOTO	3.347,26
		2245-4 / 14079-1	SEDRO SAN ESGOTO	9.787,82
		2245-4 / 14214-1	FMAS PBV II	32.003,50
		2245-4 / 151769-	FUNDO MUN. DE CULTURA	168,93
		2245-4 / 15177-7	FUNDO MUN. DE TURISMO	10.335,04
		2245-4 / 9881-7	CONVÊNIO PASTORAL	1.595,35
		2245-4 / 9890-6	INSTRUTOR AGENTE JOVEM	1.616,95
PM	104 - CEF	0128-7 / 647029-2	REFORMA PARQUE WENC. B.	0,09
PM	104 - CEF	0128-7 / 6329-9	REFORMA PARQUE WENC. B.	146.857,67
	341 - ITAU	4218-5 / 4970-0	CONSIGNAÇÃO	1.514,72
TOTAL				1.416.858,37



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS ATÉ 31/12/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 295/297

Título	Órgão	Saldo Ant. (R\$)	Inscrição (R\$)	Restabelecimento (r\$)	Baixa (R\$)	Cancelamento	Saldo (R\$)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Restos a Pagar 2007	PREF. MUN.	125.079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	125.079,04
Restos a Pagar 2008	PREF. MUN.	132.332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	132.332,95
Restos a Pagar 2009	PREF. MUN.	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
Restos a Pagar 2010	PREF. MUN.	10.072,89	0,00	0,00	2.693,33	0,00	7.379,56
Restos a Pagar 2011	PREF. MUN.	817.467,96	0,00	0,00	814.826,54	0,00	2.641,42
TOTAL		1.084.966,34	0,00	0,00	817.519,87	0,00	267.446,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Restos a Pagar 2007	PREF. MUN.	305.902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	305.902,30
Restos a Pagar 2008	PREF. MUN.	910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	910,94
Restos a Pagar 2009	PREF. MUN.	15.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660,10
Restos a Pagar 2010	PREF. MUN.	5.764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,76
Restos a Pagar 2011	PREF. MUN.	476.572,04	0,00	0,00	343.689,04	0,00	132.883,00
TOTAL		804.810,14	0,00	0,00	343.689,04	0,00	461.121,10



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios

1ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios

TABELA 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS ATÉ 31/12/2012

Fonte: SIACE/PCA/2012 - fl. 295/297

DEPÓSITOS							
13 SALARIO A DEVOLVER	PREF. MUN.	0,00	2.305,66	0,00	0,00	0,00	2.305,66
AVISO PREVIO REAVIDO	PREF. MUN.	0,00	643,47	0,00	0,00	0,00	643,47
BANIF	PREF. MUN.	17.740,38	211.442,16	0,00	227.581,63	0,00	1.600,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PREF. MUN.	0,00	90,98	0,00	0,00	0,00	90,98
DESC 13 SALARIO ADTO	PREF. MUN.	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	94,91
DESCONTO SINDICAL	PREF. MUN.	62.268,93	249.552,51	0,00	261.036,39	0,00	50.785,05
EMPRES BANCARIO BANCO GERADOR	PREF. MUN.	0,00	40.867,61	0,00	38.593,46	0,00	2.274,15
INSS	PREF. MUN.	88.749,47	350.098,78	0,00	332.703,81	0,00	106.144,44
PAGAMENTO INDEVIDO	PREF. MUN.	0,00	15.000,18	0,00	0,00	0,00	15.000,18
PAGAMENTO REAVIDO	PREF. MUN.	1.148,39	683,14	0,00	0,00	0,00	1.831,53
PENSÃO JUDICIAL	PREF. MUN.	1.653,85	31.833,71	0,00	31.833,71	0,00	1.653,85
SALARIO FAMILIA	PREF. MUN.	95.070,46	4.992,53	0,00	23.998,47	0,00	76.064,52
UNIMED SÃO LOURENÇO	PREF. MUN.	82.935,28	88.762,47	0,00	88.973,33	0,00	82.724,42
TOTAL		349.566,76	996.368,11	0,00	1.004.720,80	0,00	341.214,07
MONTANTE FINAL		2.239.343,24	996.368,11	0,00	2.165.929,71	0,00	1.069.781,64

TABELA 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS ATÉ 31/12/2012

Fonte: Relatórios mensais do sistema de arrecadação bancária - fl. 991/1003

Mês	Valor (R\$)
Jan	843.898,18
Fev	242.698,00
Mar	215.333,64
Abr	220.583,20
Mai	215.054,98
Jun	175.000,16
Jul	141.908,22
Ago	126.787,64
Set	85.240,58
Out	90.222,79
Nov	97.026,92
Dez	114.036,50
Total	2.567.790,81