



| <b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIO</b> |                |   |                    |              |                  |              |
|--------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------|------------------|--------------|
| <b>NE</b>                      | <b>PARCELA</b> | <b>FORNECEDOR</b>                                 | <b>CNPJ</b>        | <b>FICHA</b> | <b>PAGAMENTO</b> | <b>VALOR</b> |
| 8                              | 3              | I.N.S.S-Isnt. Nac. Seg. Social                    | 29.979.036/0001-40 | 14           | 04/03/2013       | 91.440,99    |
| 184                            | 1              | Claudio Mariano Peixoto Dias ME                   | 15.703.975/0001-53 | 39           | 04/03/2013       | 190,00       |
| 185                            | 1              | Claudio Mariano Peixoto Dias ME                   | 15.703.975/0001-53 | 39           | 04/03/2013       | 105,00       |
| 6                              | 3              | Image Telecom                                     | 22.231.831/0001-07 | 31           | 07/03/2013       | 84,90        |
| 11                             | 2              | J Brasil Sistemas Ltda-ME                         | 12.973.722/0001-01 | 39           | 07/03/2013       | 8.671,60     |
| 14                             | 2              | Agmon Alves Camargo Filho                         | 744.566.366-53     | 7            | 07/03/2013       | 600,00       |
| 90                             | 1              | Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais        | 17.404.302/0001-28 | 44           | 07/03/2013       | 620,13       |
| 109                            | 1              | Editora e Artes Gráficas Correio de Araguari Ltda | 10.496.331/0001-18 | 31           | 07/03/2013       | 2.800,00     |
| 166                            | 1              | Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais        | 17.404.302/0001-28 | 44           | 07/03/2013       | 354,36       |
| 168                            | 1              | JB Prestação de Serviços Ltda ME                  | 07.586.268/0001-04 | 45           | 07/03/2013       | 155,80       |
| 182                            | 1              | Aloisio Nunes de Faria ME                         | 15.582.438/0001-00 | 13           | 07/03/2013       | 365,27       |
| 183                            | 1              | Aloisio Nunes de Faria ME                         | 15.582.438/0001-00 | 29           | 07/03/2013       | 365,27       |
| 222                            | 1              | Caixa Econômica Federal                           | 00.360.305/0096-75 | 72           | 07/03/2013       | 9,53         |

Diário de Pagamento  
MÊS DE MARÇO/2013

|     |   |   |                    |    |            |          |
|-----|---|---|--------------------|----|------------|----------|
| 103 | 1 | Irmãos Braga Alves Ltda                         | 02.271.483/0001-94 | 36 | 08/03/2013 | 4.136,00 |
| 122 | 1 | Ferreira e Ciribelli Distribuidora de Água Ltda | 64.231.764/0001-70 | 28 | 08/03/2013 | 396,00   |
| 159 | 1 | José Humberto Vieira Faria                      | 41.767.021/0001-14 | 36 | 08/03/2013 | 89,21    |
| 162 | 1 | Eletro Tavares Ltda -EPP                        | 23.357.197/0001-16 | 36 | 08/03/2013 | 315,50   |
| 165 | 1 | Paulo Apóstolo da Silva                         | 753.759.666-20     | 27 | 08/03/2013 | 303,18   |
| 176 | 1 | Weberton Luiz Rocha                             | 12.542.631/0001-11 | 31 | 08/03/2013 | 5.580,00 |
| 160 | 1 | Elétrica Jomana Ltda                            | 07.392.567/0001-08 | 36 | 11/03/2013 | 171,50   |
| 225 | 1 | Caixa Econômica Federal                         | 00.360.305/0096-75 | 72 | 11/03/2013 | 6,13     |
| 81  | 1 | SMF Soluções Ltda                               | 02.596.888/0001-00 | 40 | 12/03/2013 | 280,00   |
| 81  | 2 | SMF Soluções Ltda                               | 02.596.888/0001-00 | 40 | 12/03/2013 | 280,00   |
| 81  | 3 | SMF Soluções Ltda                               | 02.596.888/0001-00 | 40 | 12/03/2013 | 280,00   |
| 81  | 4 | SMF Soluções Ltda                               | 02.596.888/0001-00 | 40 | 12/03/2013 | 280,00   |
| 81  | 5 | SMF Soluções Ltda                               | 02.596.888/0001-00 | 40 | 12/03/2013 | 280,00   |
| 81  | 6 | SMF Soluções Ltda                               | 02.596.888/0001-00 | 40 | 12/03/2013 | 280,00   |

Diário de Pagamento  
MÊS DE MARÇO/2013

|     |    |  |                    |    |            |          |
|-----|----|--|--------------------|----|------------|----------|
| 81  | 7  | SMF Soluções Ltda                            | 02.596.888/0001-00 | 40 | 12/03/2013 | 280,00   |
| 81  | 8  | SMF Soluções Ltda                            | 02.596.888/0001-00 | 40 | 12/03/2013 | 280,00   |
| 81  | 9  | SMF Soluções Ltda                            | 02.596.888/0001-00 | 40 | 12/03/2013 | 280,00   |
| 81  | 10 | SMF Soluções Ltda                            | 02.596.888/0001-00 | 40 | 12/03/2013 | 280,00   |
| 161 | 1  | Refeições e Cia Ltda Me                      | 11.201.440/0001-23 | 31 | 12/03/2013 | 120,00   |
| 227 | 1  | Acerto Viagem Vereador                       | 074.093.616-62     | 12 | 12/03/2013 | 44,00    |
| 193 | 1  | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil      | //////////         | 52 | 20/03/2013 | 3.000,00 |
| 195 | 1  | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 050.112.246-00     | 64 | 20/03/2013 | 2.587,04 |
| 196 | 1  | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 085.808.546-10     | 64 | 20/03/2013 | 4.016,72 |
| 197 | 1  | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 024.004.111-90     | 24 | 20/03/2013 | 1.579,94 |
| 198 | 1  | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 074.547.886-70     | 24 | 20/03/2013 | 1.533,93 |
| 199 | 1  | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 090.310.386-95     | 24 | 20/03/2013 | 1.579,94 |
| 200 | 1  | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 239.457.616-20     | 24 | 20/03/2013 | 4.641,50 |
| 201 | 1  | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | //////////         | 4  | 20/03/2013 | 8.500,00 |

Diário de Pagamento  
MÊS DE MARÇO/2013

|     |   |   |                    |    |            |            |
|-----|---|---|--------------------|----|------------|------------|
| 202 | 1 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civi | //////////         | 4  | 20/03/2013 | 137.000,00 |
| 203 | 1 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civi | //////////         | 24 | 20/03/2013 | 35.342,49  |
| 204 | 1 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civi | //////////         | 51 | 20/03/2013 | 3.805,70   |
| 205 | 1 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civi | //////////         | 58 | 20/03/2013 | 20.050,63  |
| 206 | 1 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civi | //////////         | 67 | 20/03/2013 | 6.424,11   |
| 207 | 1 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civi | //////////         | 24 | 20/03/2013 | 38.704,84  |
| 208 | 1 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civi | //////////         | 51 | 20/03/2013 | 10.596,23  |
| 209 | 1 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civi | //////////         | 58 | 20/03/2013 | 5.924,26   |
| 210 | 1 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civi | //////////         | 64 | 20/03/2013 | 129.564,89 |
| 211 | 1 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civi | //////////         | 67 | 20/03/2013 | 8.483,62   |
| 212 | 1 | Monteiro e Montes Ltda                      | 19.043.553/0001-50 | 36 | 20/03/2013 | 2.731,00   |
| 213 | 1 | Monteiro e Montes Ltda                      | 19.043.553/0001-50 | 36 | 20/03/2013 | 2.298,00   |
| 214 | 1 | Monteiro e Montes Ltda                      | 19.043.553/0001-50 | 36 | 20/03/2013 | 2.539,20   |
| 217 | 1 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil     | //////////         | 59 | 20/03/2013 | 1.000,00   |

Diário de Pagamento  
MÊS DE MARÇO/2013

|     |   |                                    |                    |    |            |           |
|-----|---|------------------------------------|--------------------|----|------------|-----------|
| 242 | 1 | Caixa Econômica Federal            | 00.360.305/0096-75 | 72 | 20/03/2013 | 8,32      |
| 178 | 1 | JB Prestação de Serviços Ltda ME   | 07.586.268/0001-04 | 45 | 21/03/2013 | 1.119,95  |
| 186 | 1 | Marra Artes Gráficas Ltda          | 07.339.921/0001-22 | 31 | 22/03/2013 | 300,00    |
| 188 | 1 | Leandro Marcos Ribeiro de Oliveira | 11.978.746/0001-90 | 8  | 22/03/2013 | 459,00    |
| 230 | 1 | Aloisio Nunes de Faria ME          | 15.582.438/0001-00 | 29 | 22/03/2013 | 445,70    |
| 231 | 1 | Construtora L F Fernandes Ltda EPP | 15.083.167/0001-30 | 31 | 22/03/2013 | 4.770,00  |
| 5   | 2 | CEMIG                              | 06.981.180/0001-16 | 47 | 25/03/2013 | 1.591,78  |
| 126 | 2 | CEMIG                              | 06.981.180/0001-16 | 47 | 25/03/2013 | 143,59    |
| 246 | 1 | José Donizetti Luciano             | 406.062.876-04     | 12 | 25/03/2013 | 141,80    |
| 8   | 4 | I.N.S.S-Isnt. Nac. Seg. Social     | 29.979.036/0001-40 | 14 | 26/03/2013 | 89.110,51 |
| 216 | 1 | Marcelo Corsino Resende            | 01.870.491/0001-94 | 37 | 26/03/2013 | 2.995,00  |
| 219 | 1 | Marcelo Corsino Resende            | 01.870.491/0001-94 | 40 | 26/03/2013 | 5.196,00  |
| 243 | 1 | Josiene Fernandes Campos           | 08.838.263/0001-86 | 39 | 26/03/2013 | 1.050,00  |
| 244 | 1 | Josiene Fernandes Campos           | 08.838.263/0001-86 | 31 | 26/03/2013 | 4.400,00  |

Diário de Pagamento  
MÊS DE MARÇO/2013

|     |   |   |                    |    |            |          |
|-----|---|---|--------------------|----|------------|----------|
| 247 | 1 | Josiene Fernandes Campos                        | 08.838.263/0001-86 | 31 | 26/03/2013 | 2.400,00 |
| 3   | 2 | TNL PCS S.A. - OI                               | 04.164.616/0001-59 | 46 | 27/03/2013 | 2.358,20 |
| 4   | 3 | Superintendência de Água e Esgoto               | 16.829.475/0001-25 | 35 | 27/03/2013 | 123,20   |
| 125 | 2 | Superintendência de Água e Esgoto               | 16.829.475/0001-25 | 35 | 27/03/2013 | 43,55    |
| 170 | 1 | Lag Turismo e Viagens Ltda.                     | 09.620.969/0001-30 | 13 | 27/03/2013 | 414,80   |
| 174 | 1 | Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais      | 17.404.302/0001-28 | 44 | 27/03/2013 | 265,77   |
| 181 | 1 | Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais      | 17.404.302/0001-28 | 44 | 27/03/2013 | 265,77   |
| 189 | 1 | Achimaq Ltda.                                   | 21.544.507/0001-86 | 34 | 27/03/2013 | 5.855,00 |
| 194 | 1 | Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais      | 17.404.302/0001-28 | 44 | 27/03/2013 | 265,77   |
| 215 | 1 | A Ideal Comércio de Extintores de Incêndio Ltda | 04.539.480/0002-03 | 31 | 27/03/2013 | 890,40   |
| 218 | 1 | Louçadada de Araguari Ltda                      | 23.113.863/0001-70 | 28 | 27/03/2013 | 1.499,80 |
| 220 | 1 | Osmar Cordeiro                                  | 432.722.666-15     | 30 | 27/03/2013 | 435,00   |
| 223 | 1 | Lag Turismo e Viagens Ltda.                     | 09.620.969/0001-30 | 13 | 27/03/2013 | 357,70   |
| 236 | 1 | Andreia Duarte ME                               | 02.535.222/0001-34 | 8  | 27/03/2013 | 433,50   |



|  |   |   |                    |    |                  |                       |
|--|---|---|--------------------|----|------------------|-----------------------|
| 254                                    | 1 | Caixa Econômica Federal                             | 00.360.305/0096-75 | 72 | 27/03/2013       | 9,01                  |
| 9                                      | 3 | I.N.S.S-Isnt. Nac. Seg. Social                      | 29.979.036/0001-40 | 14 | 28/03/2013       | 1.471,19              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>              |   |   |                    |    |                  | <b>R\$ 680.448,72</b> |
| <b>PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b> |   |   |                    |    |                  |                       |
| <b>OP</b>                              |   | <b>FORNECEDOR</b>                                   |                    |    | <b>PAGAMENTO</b> | <b>VALOR</b>          |
| 33                                     |   | Rafa Comércio de Combustíveis Ltda                  | 08.171.637/0001-52 |    | 01/03/2013       | 1.246,00              |
| 44                                     |   | I.N.S.S - Inst. Nac. Seg. Social                    | 29.979.036/0001-40 |    | 04/03/2013       | 34.462,09             |
| 20                                     |   | Sintespa- Sindicato/Trab. E Empreg. Em Serv/Público | 22.240.519/0001-80 |    | 05/03/2013       | 48,99                 |
| 37                                     |   | Sintespa- Sindicato/Trab. E Empreg. Em Serv/Público | 22.240.519/0001-80 |    | 05/03/2013       | 48,99                 |
| 46                                     |   | Unimed Araguari Coop. Trab. Médico Ltda             | 20.909.271/0001-71 |    | 07/03/2013       | 1.050,43              |
| 49                                     |   | Devolução Funcionário Unimed Araguari Ltd           | 498.580.846-68     |    | 07/03/2013       | 50,65                 |
| 51                                     |   | Devolução Funcionário Unimed Araguari Ltd           | 783.472.206-97     |    | 07/03/2013       | 202,16                |
| 52                                     |   | Devolução Funcionário Unimed Araguari Ltd           | 605.300.816-87     |    | 07/03/2013       | 151,62                |

Diário de Pagamento  
MÊS DE MARÇO/2013

|    |   |                    |            |           |
|----|---|--------------------|------------|-----------|
| 39 | Uniodonto- Federação das Uniodontos do Estado de MG | 01.182.248/0001-83 | 08/03/2013 | 110,50    |
| 47 | Devolução Funcionário Unimed Araguari Ltd           | 560.797.376-04     | 08/03/2013 | 202,16    |
| 48 | Devolução Funcionário Unimed Araguari Ltd           | 807.300.276-00     | 08/03/2013 | 101,08    |
| 50 | Devolução Funcionário Unimed Araguari Ltd           | 591.447.426-49     | 08/03/2013 | 50,54     |
| 53 | Devolução Funcionário Unimed Araguari Ltd           | 491.541.926-68     | 08/03/2013 | 50,54     |
| 54 | Devolução Funcionário Unimed Araguari Ltd           | 144.700.126-53     | 13/03/2013 | 252,70    |
| 56 | GASTOS COM VIAGEM - VEREADOR                        | 074.093.616-62     | 13/03/2013 | 500,00    |
| 45 | Prefeitura Municipal de Araguari                    | 16.829.640/0001-49 | 19/03/2013 | 32.079,42 |
| 57 | GASTOS COM VIAGEM - FUNCIONÁRIO                     | 001.978.271-36     | 20/03/2013 | 400,00    |
| 70 | GASTOS COM VIAGEM - VEREADOR                        | 622.965.586-15     | 20/03/2013 | 1.000,00  |
| 71 | GASTOS COM VIAGEM - VEREADOR                        | 040.719.436-37     | 20/03/2013 | 2.000,00  |
| 73 | I.N.S.S - Inst. Nac. Seg. Social                    | 29.979.036/0001-40 | 20/03/2013 | 46,72     |
| 72 | GASTOS COM VIAGEM - VEREADOR                        | 406.062.876-04     | 21/03/2013 | 1.000,00  |
| 60 | PRP-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA                | 09.457.129/0001-06 | 22/03/2013 | 300,00    |



Diário de Pagamento  
MÊS DE MARÇO/2013

|                                   |  |  |            |                       |
|-----------------------------------|--|--|------------|-----------------------|
| 64                                | FARMÁCIA BROGA-DOCTOR LTDA                             | 10.306.986/0001-86                               | 22/03/2013 | 155,02                |
| 65                                | JOSÉ AUGUSTO FRANCISCO ME-<br>DROGARIA PARAÍSO         | 25.156.886/0001-98                               | 22/03/2013 | 804,49                |
| 66                                | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                | 00.360.305/0096-75                               | 22/03/2013 | 20.075,52             |
| 67                                | BANCO DO BRASIL  | 00.000.000/0090-67                               | 22/03/2013 | 951,56                |
| 69                                | Uniodonto- Federação das Uniodontos do<br>Estado de MG | 01.182.248/0001-83                               | 22/03/2013 | 137,60                |
| 76                                | GASTOS COM VIAGEM - VEREADOR                           | 031.606.986-88                                   | 25/03/2013 | 1.000,00              |
| 58                                | Supermercado Tejotão de Araguari Ltda                  | 25.735.465/0001-11                               | 26/03/2013 | 10.912,20             |
| 61                                | PTC - Partido Trabalhista Cristão                      | 09.611.041/0001-99                               | 26/03/2013 | 659,00                |
| 63                                | Rafa Comércio de Combustíveis Ltda                     | 08.171.637/0001-52                               | 26/03/2013 | 1.295,00              |
| 74                                | I.N.S.S - Inst. Nac. Seg. Social                       | 29.979.036/0001-40                               | 26/03/2013 | 33.481,47             |
| 59                                | PPS- Partido Popular Socialista                        | 03.776305/0001-88                                | 27/03/2013 | 2.844,38              |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>   |  |  |            | <b>R\$ 147.670,83</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                |  |  |            | <b>R\$ 828.119,55</b> |
| Mara Lúcia Fernandes<br>Contadora |  | Sebastião Joaquim Vieira<br>Presidente da Câmara |            |                       |