



Data Pagto: 16/07/2014

Dotação: 398 - 02.08.00.10.122.0003.2020.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
5573-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	3.000,00	0,00
<i>Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data</i>			
Total da Dotação:		3.000,00	0,00
Total do Dia:		3.000,00	0,00

Data Pagto: 14/08/2014

Dotação: 395 - 02.08.00.10.122.0003.2020.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
7326-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	2.940,55	0,00
<i>Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data</i>			
Total da Dotação:		2.940,55	0,00
Total do Dia:		2.940,55	0,00

Data Pagto: 08/09/2014

Dotação: 395 - 02.08.00.10.122.0003.2020.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
8471-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	3.147,00	0,00
<i>Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data</i>			
Total da Dotação:		3.147,00	0,00

Dotação: 398 - 02.08.00.10.122.0003.2020.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
8475-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	1.579,00	0,00
<i>Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data</i>			
Total da Dotação:		1.579,00	0,00
Total do Dia:		4.726,00	0,00

Data Pagto: 24/09/2014

Dotação: 398 - 02.08.00.10.122.0003.2020.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
8522-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	1.998,97	0,00
<i>Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data</i>			
Total da Dotação:		1.998,97	0,00
Total do Dia:		1.998,97	0,00
Total Geral:		38.606,12	0,00

Total Registro: 24

Prefeito

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade



Prefeitura Municipal de Unai
Estado de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários
Período: 01-01-2014 a 30-09-2014



Conta: 462 - ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO

Data: 20/01/2014

OP	Credor	Valor
42	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	1.500,00
	<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .NO MES DE JANEIRO/2014.</i>	
43	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	2.300,00
	<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .NO MES DE JANEIRO/2014.</i>	
Total do Dia:		3.800,00

Data: 17/02/2014

OP	Credor	Valor
530	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</i>	1.500,00
	<i>ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, A BEL O HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 18/02/2014 A 20/02/2014, PARA FAZER CERTIFICADOS DIGITAIS NO SERASA E PRODEMG E REUNIÃO COM O SECRETARIO ADJUNTO DE SAÚDE.</i>	
Total do Dia:		1.500,00

Data: 18/02/2014

OP	Credor	Valor
447	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	1.200,00
	<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO/2014.</i>	
448	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	1.500,00
	<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MES DE FEVEREIRO/2014.</i>	
Total do Dia:		2.700,00

Data: 17/03/2014

OP	Credor	Valor
874	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	2.500,00
	<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MES DE MARÇO/2014.</i>	
875	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	2.500,00
	<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MES DE MARÇO/2014.</i>	
Total do Dia:		5.000,00

Data: 07/04/2014

OP	Credor	Valor
1062	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	2.200,00
	<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.NO MES DE ABRIL/2014.</i>	
1063	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	2.800,00
	<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. NO MES DE ABRIL/2014.</i>	
Total do Dia:		5.000,00

Data: 14/04/2014

OP	Credor	Valor
1255	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</i>	2.500,00
	<i>ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, PASSAGEM AEREA E TAXI, EM VIAGEM BELD HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 15/04/2014 A 18/04/2014, PARA UMA REUNIÃO A CIDADE ADMINISTRATIVA, REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS</i>	
Total do Dia:		2.500,00

Data: 13/05/2014

OP	Credor	Valor
----	--------	-------



1439	11948	ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	2.800,00
		<i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	
		<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2014</i>	
1441	11948	ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	2.000,00
		<i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	
		<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2014</i>	
Total do Dia:			4.800,00

Data: 19/05/2014

OP	Credor		Valor
1574	11948	ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	2.000,00
		<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</i>	
		<i>ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXI, HOSPEDAGEM, PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, A BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 20/05/2014 A 22/05/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO COSEMS/MG E CIB SUS/MG E REUNIÃO NA CI</i>	
Total do Dia:			2.000,00

Data: 16/06/2014

OP	Credor		Valor
1691	11948	ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	3.000,00
		<i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	
		<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2014</i>	
Total do Dia:			3.000,00

Data: 25/07/2014

OP	Credor		Valor
1933	11948	ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	3.000,00
		<i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	
		<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2014</i>	
Total do Dia:			3.000,00

Data: 18/08/2014

OP	Credor		Valor
2142	11948	ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	2.000,00
		<i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</i>	
		<i>ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE TAXI, HOSPEDAGEM, PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 19/08/2014 A 20/08/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DIRETORIA COSEMS/MG E REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS E CIB-SUS.</i>	
Total do Dia:			2.000,00

Data: 21/08/2014

OP	Credor		Valor
2132	11948	ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	2.000,00
		<i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	
		<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2014</i>	
2133	11948	ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	4.000,00
		<i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	
		<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2014</i>	
Total do Dia:			6.000,00

Data: 10/09/2014

OP	Credor		Valor
2334	11948	ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	4.000,00
		<i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	
		<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2014</i>	
2336	11948	ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	3.250,00
		<i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	
		<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2014</i>	
Total do Dia:			7.250,00
Total da Conta:			48.550,00

Conta: 538 - Restos à Pagar PROCESSADOS 2013 - PMU

Data: 17/02/2014

OP	Credor	Ano Resto	Emp Resto	Valor
590	11948	2013	13554	50,00
				<i>Histórico: Pagamento de OP 000590 de Empenho de Restos a Pagar nº: 013554 de 2013</i>
				<i>Doc Pagto. Outros: Nº:19525 - Data: 27-12-2013 - R\$ 50,00 Desc. Adic.: DIARIA VENCIDA</i>
Total do Dia:				50,00

Total Registro: 21

Total da Conta: 50,00

Total Geral: 48.600,00



Prefeito

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade



Prefeitura Municipal de Unai
Estado de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários
Período: 01-01-2013 a 31-12-2013



Conta: 462 - ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO

Data: 23/01/2013

OP	Credor	Valor
247	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</i> <i>Adiantamento para cobrir despesas com hospedagem e alimentação durante viagem a Barretos - SP no período de 24/01/13 a 25/01/13 para aviação de imóvel para locação pelo Município destinado aos pacientes encaminhados por</i>	400,00
251	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</i> <i>Adiantamento para cobrir despesas com alimentação e hospedagem durante viagem a Patos de Minas - MG no período de 29/01/13 a 01/02/13 para participar de reunião da COSEMS</i>	650,00
253	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</i> <i>Adiantamento para cobrir despesas com alimentação e hospedagem durante viagem a Belo Horizonte - MG no dia 28/01/13 para assinar certificado digital E-CPF A3 validade 01 ano Token</i>	200,00
254	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</i> <i>Adiantamento para cobrir despesas com combustível e peças para o veículo durante viagem a Belo Horizonte - MG no dia 28/01/13 para assinar certificado digital E-CPF A3 validade 01 Ano Token</i>	400,00
Total do Dia:		1.650,00

Data: 16/02/2013

OP	Credor	Valor
823	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</i> <i>Adiantamento para cobrir despesas com taxi, hospedagem, passagens aéreas e alimentação durante viagem a Belo Horizonte - MG no período de 19 a 21/02/13 para participar de reunião no COSEMS</i>	1.340,00
Total do Dia:		1.340,00

Data: 25/02/2013

OP	Credor	Valor
890	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</i> <i>Adiantamento para cobrir despesas com passagem aérea, alimentação, taxi e hospedagem durante viagem a Belo Horizonte - MG no período de 24/02/13 a 01/03/13 para participar do IV Encontro Estadual de Saúde</i>	2.500,00
Total do Dia:		2.500,00

Data: 12/04/2013

OP	Credor	Valor
1291	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</i> <i>Adiantamento para cobrir despesas com alimentação durante viagem a Brasília - DF no dia 15/04/13 para participar de reunião da RiDE</i>	200,00
Total do Dia:		200,00

Data: 15/04/2013

OP	Credor	Valor
1256	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS</i> <i>Adiantamento para cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de 04/2013</i>	3.000,00
Total do Dia:		3.000,00

Data: 17/04/2013

OP	Credor	Valor
1354	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</i> <i>Adiantamento para cobrir despesas com alimentação durante viagem a Brasília - DF no dia 17/04/13 para participar de reunião no Palácio do Buriti</i>	200,00
1355	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</i> <i>Adiantamento para cobrir despesas com alimentação durante viagem a Paracatu - MG no dia 19/04/13 para visita a Faculdade de Atilenas</i>	100,00
Total do Dia:		300,00

Data: 22/05/2013

OP	Credor	Valor
1596	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS</i> <i>Adiantamento para cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês 05/2013</i>	2.500,00
Total do Dia:		2.500,00



Data: 21/06/2013

DP	Credor	Valor
1712	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i> <i>DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO QUE, POR SUA NATUREZA OU URGÊNCIA, NÃO PODEM AGUARDAR O PPROCESSAMENTO NORMAL</i>	2.500,00
Total do Dia:		2.500,00

Data: 18/07/2013

OP	Credor	Valor
1868	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS</i> <i>Adiantamento para atender gastos com materiais da Secretaria Municipal de Saúde no mês de julho/2013.</i>	3.500,00
1869	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS</i> <i>Adiantamento para atender gastos com prestação de serviços da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de julho/2013.</i>	500,00
Total do Dia:		4.000,00

Data: 13/08/2013

OP	Credor	Valor
2025	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i> <i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2013</i>	2.000,00
2026	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i> <i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2013</i>	3.500,00
Total do Dia:		5.500,00

Data: 19/09/2013

OP	Credor	Valor
2184	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i> <i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2013.</i>	600,00
Total do Dia:		600,00

Data: 24/09/2013

DP	Credor	Valor
2220	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i> <i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM MATERIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MES DE SETEMBRO/2013</i>	2.200,00
Total do Dia:		2.200,00

Data: 30/09/2013

OP	Credor	Valor
2307	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</i> <i>ADIANTAMENTO PARA ATENDER GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 01/10/2013, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</i>	200,00
Total do Dia:		200,00

Data: 09/10/2013

DP	Credor	Valor
2322	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i> <i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2013</i>	2.600,00
Total do Dia:		2.600,00

Data: 11/11/2013

OP	Credor	Valor
2491	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	1.000,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

ADIANTAMENTO PARA ATENDER GASTOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BARRETOS-SP, NO PERÍODO DE 12-11/2013 A 14/11/2013, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CASA DE BARRETOS.



Total do Dia: 1.000,00

Data: 26/11/2013

OP	Credor	Valor
2524	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	2.000,00
<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2013.</i>		
2525	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	1.500,00
<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM SERVIÇO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2013.</i>		

Total do Dia: 3.500,00

Data: 18/12/2013

OP	Credor	Valor
2786	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	1.300,00
<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2013.</i>		
2810	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO <i>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO</i>	2.300,00
<i>DESPESAS PARA ATENDER GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2013.</i>		

Total do Dia: 3.600,00

Total da Conta: 37.190,00

Total Registro: 25

Total Geral: 37.190,00

Prefeito

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade



Prefeitura Municipal de Unai
Estado de Minas Gerais
Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico
Período: 01-01-2013 a 31-12-2013



Data Pagto: 27/02/2013

Dotação: 351 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
364-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	62,94	0,00
<i>Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data</i>			
Total da Dotação:		62,94	0,00
Total do Dia:		62,94	0,00

Data Pagto: 28/02/2013

Dotação: 351 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
363-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	398,76	0,00
<i>Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data</i>			
Total da Dotação:		398,76	0,00
Total do Dia:		398,76	0,00

Data Pagto: 26/03/2013

Dotação: 348 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
365-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	372,60	0,00
<i>Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data</i>			
Total da Dotação:		372,60	0,00
Total do Dia:		372,60	0,00

Data Pagto: 27/03/2013

Dotação: 351 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
1252-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	1.142,21	0,00
<i>Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data</i>			
Total da Dotação:		1.142,21	0,00
Total do Dia:		1.142,21	0,00

Data Pagto: 04/04/2013

Dotação: 347 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
2571-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	106,00	0,00
<i>Hist. Empenho: DIÁRIA VENCIDA</i>			
<i>Diária ref. viagem a Brasília - DF no período de 31/01/13 a 01/02/13 para participar de reunião dos Secretários</i>			
<i>Docto Pagto: Outros: Nº:3142 - Data: 15-03-2013 - R\$ 106,00 Desc. Adic.: DIÁRIA VENCIDA</i>			
Total da Dotação:		106,00	0,00
Total do Dia:		106,00	0,00

Data Pagto: 24/04/2013

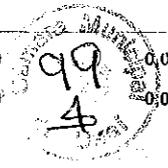
Dotação: 351 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
---------	------------	-------	---------------

362-1 11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO 400,00 0,00

Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Total da Dotação: 400,00 0,00
 Total do Dia: 400,00 0,00



Data Pagto: 05/06/2013

Dotação: 348 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3412-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	3.000,00	0,00

Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Total da Dotação: 3.000,00 0,00
 Total do Dia: 3.000,00 0,00

Data Pagto: 24/06/2013

Dotação: 348 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
5195-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	2.500,00	0,00

Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Total da Dotação: 2.500,00 0,00
 Total do Dia: 2.500,00 0,00

Data Pagto: 04/07/2013

Dotação: 348 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3977-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	153,51	0,00

Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Total da Dotação: 153,51 0,00
 Total do Dia: 153,51 0,00

Data Pagto: 05/07/2013

Dotação: 351 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
1477-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	1.631,55	0,00

Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Total da Dotação: 1.631,55 0,00
 Total do Dia: 1.631,55 0,00

Data Pagto: 08/07/2013

Dotação: 348 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
6227-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	2.500,00	0,00

Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Total da Dotação: 2.500,00 0,00
 Total do Dia: 2.500,00 0,00

Data Pagto: 18/07/2013

Dotação: 347 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
3512-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	31,00	0,00

Hist. Empenho: DIÁRIA VENCIDA

Diária ref. viagem a Brasília - DF no dia 12/03/13 para participar de reunião

Doc. Pagto: Outros. N°:5188053 - Data: 08-04-2013 - R\$ 31,00 Desc. Adic.: DIÁRIA VENCIDA



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data, encerra-se o 1º volume do presente processo.

O assunto continuará sendo tratado no 2º volume, que leva o mesmo número do processo e as mesmas especificações.

Unaí(MG), 30 de junho de 2015.

Ecláudio Rodrigues Braga
Chefe do Serviço de Apoio às Comissões



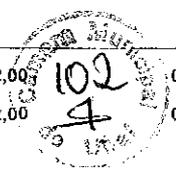
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Nesta data, com o mesmo número e especificações, abre-se o segundo, volume para o processo do Requerimento nº 645/2015 do Vereador Edimilton Andrade que Requerem a criação de comissão parlamentar de inquérito CPI - destinada a investigar supostas irregularidades relacionadas ao exercício cumulativo de cargos públicos por parte da servidora Andréa de Fátima Machado Adjuto. iniciando-se com a folha nº 101.

Unaí(MG),30 de junho de 2015.

Ecláudio Rodrigues Braga
Chefe do Serviço de Apoio às Comissões

3830-1	11948	ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	31,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i>		DIÁRIA VENCIDA		
		Diária ref. viagem a Brasília - DF no dia 20/03/13 para participar de reunião		
<i>Docto Pagto:</i>		Outros: Nº:5516053 - Data: 12-04-2013 - R\$ 31,00 Desc. Adic.: DIÁRIA VENCIDA		



Total da Dotação: 62,00 0,00
Total do Dia: 62,00 0,00

Data Pagto: 02/08/2013

Dotação: 348 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
7372-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	3.500,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i>		Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data	

Total da Dotação: 3.500,00 0,00

Dotação: 351 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
7373-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	500,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i>		Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data	

Total da Dotação: 500,00 0,00

Total do Dia: 4.000,00 0,00

Data Pagto: 10/09/2013

Dotação: 348 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
8331-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	3.500,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i>		Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data	

Total da Dotação: 3.500,00 0,00

Dotação: 351 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
8332-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	2.000,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i>		Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data	

Total da Dotação: 2.000,00 0,00

Total do Dia: 5.500,00 0,00

Data Pagto: 30/09/2013

Dotação: 347 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
9748-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	31,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i>		DIARIA VENCIDA	
		VIAGEM A BRASILIA-DF NO DIA 28/08/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO.	
<i>Docto Pagto:</i>		Outros: Nº:14290 - Data: 18-09-2013 - R\$ 31,00 Desc. Adic.: DIARIA VENCIDA	

Total da Dotação: 31,00 0,00

Total do Dia: 31,00 0,00

Data Pagto: 18/10/2013

Dotação: 351 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vir Anul Pago
9596-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	600,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i>		Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data	

Total da Dotação: 600,00 0,00

Total do Dia: 600,00 0,00

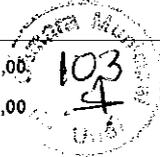
Data Pagto: 25/10/2013

Dotação: 348 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
9500-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	2.200,00	0,00

Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Total da Dotação: 2.200,00 0,00
 Total do Dia: 2.200,00 0,00



Data Pagto: 29/10/2013

Dotação: 348 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
10443-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	2.600,00	0,00

Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Total da Dotação: 2.600,00 0,00
 Total do Dia: 2.600,00 0,00

Data Pagto: 01/11/2013

Dotação: 347 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
11445-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	450,00	0,00

Hist. Empenho: DIARIA ANTECIPADA

VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 03/11/2013 A 05/11/2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-SUS-MG.

Docto Pagto: Outros: Nº:17623 - Data: 01-11-2013 - R\$ 450,00 Desc Adic: DIARIA ANTECIPADA

Total da Dotação: 450,00 0,00
 Total do Dia: 450,00 0,00

Data Pagto: 20/11/2013

Dotação: 348 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
3768-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	66,89	0,00

Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Total da Dotação: 66,89 0,00
 Total do Dia: 66,89 0,00

Data Pagto: 04/12/2013

Dotação: 348 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
11768-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	2.000,00	0,00

Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Total da Dotação: 2.000,00 0,00

Dotação: 351 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
11767-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	1.500,00	0,00

Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Total da Dotação: 1.500,00 0,00
 Total do Dia: 3.500,00 0,00

Data Pagto: 31/12/2013

Dotação: 348 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Fornecedor	Valor	Vlr Anul Pago
10324-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	200,00	0,00
13D21-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	2.300,00	0,00

Hist. Empenho: Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

Hist. Empenho Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data

			Total da Dotação:	2.500,00	0,00
Dotação: 351 - 02.08.00.10.122.0005.2018.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Empenho	Fornecedor		Valor	Vir a Ser Pago	
11637-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO		1.000,00	0,00	
<i>Hist. Empenho</i> Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data					
12929-1	11948 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO		1.300,00	0,00	
<i>Hist. Empenho</i> Acerto de Adiantamento Realizado Nesta Data					
			Total da Dotação:	2.300,00	0,00
			Total do Dia:	4.800,00	0,00
Total Registro: 29			Total Geral:	36.077,46	0,00



Prefeito

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Janeiro de 2014

FUNÇÃO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO		CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL			
BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539		LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
8	SUBSIDIO	7.000,00			
16	QUINQUENIO - 1 quinquenio(s)	141,82			
127	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %			171,60	
223	EMPRESTIMO BANCO ITAU			637,55	
868	IRRF - 27,5 %			1.090,66	
HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL JANEIRO DE 2014			TOTAL DE VENCIMENTOS 7.141,82	TOTAL DE DESCONTOS 1.899,81	
			VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 5.242,01		
BASE PREVIDENCIA 1.560,04	SALARIO CONTR. 171,60	Outras Bases	Outras Bases		

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL JANEIRO DE 2014



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Fevereiro de 2014

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO			CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL				
BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539		LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620		
CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS		DESCONTOS			
8	SUBSIDIO	7.413,70					
127	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %			165,22			
223	EMPRESTIMO BANCD ITAU			637,55			
868	IRRF - 27,5 %			1.167,18			
HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL FEVEREIRO DE 2014			TOTAL DE VENCIMENTOS 7.413,70	TOTAL DE DESCONTOS 1.969,95			
			VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 	5.443,75			
BASE PREVIDENCIA 1.502,04	SALARIO CONTR. 165,22	Outras Bases		Outras Bases			

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL FEVEREIRO DE 2014



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

107
A

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Março de 2014

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL
---	---

BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539	LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
---	---	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
8	SUBSIDIO	7.413,70	
39	DIF. AUMENTO SALARIAL I	8,38	
40	DIF. AUMENTO SALARIAL II	413,70	
127	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %		166,14
223	EMPRESTIMO BANCO ITAU		637,55
868	IRRF - 27,5 %		1.283,00

HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MARÇO DE 2014	TOTAL DE VENCIMENTOS 7.835,78	TOTAL DE DESCONTOS 2.086,69
	VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 5.749,09	

BASE PREVIDENCIA 1.510,42	SALÁRIO CONTR. 166,14	Outras Bases	Outras Bases
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MARÇO DE 2014



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Abril de 2014

FUNÇÃOÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADD ADJUTO		CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL			
BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539		LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
8	SUBSIDIO	7.413,70			
127	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %			165,22	
223	EMPRESTIMO BANCO ITAU			637,55	
866	IRRF - 27,5 %			1.167,18	
HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL ABRIL DE 2014			TOTAL DE VENCIMENTOS 7.413,70	TOTAL DE DESCONTOS 1.969,95	
			VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 	5.443,75	
BASE PREVIDENCIA 1.502,04	SALARIO CONTR. 165,22	Outras Bases		Outras Bases	

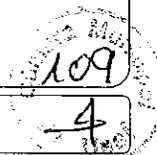
MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL ABRIL DE 2014



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Maio de 2014

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL
---	---

BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539	LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
---	---	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
8	SUBSIDIO	7.413,70	
32	DIF/REST SALARIAL S/INC -FALTAS INDENIZADAS	10.459,13	
127	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %		165,22
223	EMPRESTIMO BANCO ITAU		637,55
868	IRRF - 27,5 %		1.167,18

HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MAIO DE 2014	TOTAL DE VENCIMENTOS 17.872,83	TOTAL DE DESCONTOS 1.969,95
	VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 15.902,88	

BASE PREVIDENCIA 1.502,04	SALARIO CONTR. 165,22	Outras Bases	Outras Bases
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

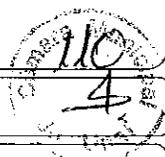
MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MAIO DE 2014



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Junho de 2014

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL
---	---

BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539	LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
---	---	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
8	SUBSIDIO	7.413,70	
127	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %		165,22
223	EMPRESTIMO BANCO ITAU		637,55
868	IRRF - 27,5 %		1.167,18

HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JUNHO/2014	TOTAL DE VENCIMENTOS 7.413,70	TOTAL DE DESCONTOS 1.969,95
	VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 	5.443,75

BASE PREVIDENCIA 1.502,04	SALARID CONTR. 165,22	Outras Bases	Outras Bases
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

MENSAGEM

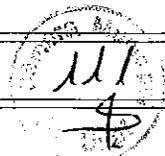
FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JUNHO/2014



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Julho de 2014



FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO			CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL		
BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539		LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
8	SUBSIDIO	7.413,70			
127	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %			165,22	
223	EMPRESTIMO BANCO ITAU			637,55	
868	IRRF - 27,5 %			1.167,18	
HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JULHO DE 2014			TOTAL DE VENCIMENTOS 7.413,70	TOTAL DE DESCONTOS 1.969,95	
			VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 	5.443,75	
BASE PREVIDENCIA 1.502,04		SALARIO CONTR. 165,22	Outras Bases		Outras Bases

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JULHO DE 2014

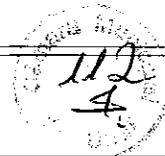


Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Agosto de 2014

FUNCIÓNÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL
---	---



BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539	LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
---	---	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
8	SUBSIDIO	7.413,70	
127	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %		165,22
223	EMPRESTIMO BANCO ITAU		637,55
868	IRRF - 27,5 %		1.167,18

HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE AGOSTO DE 2014	TOTAL DE VENCIMENTOS 7.413,70	TOTAL DE DESCONTOS 1.969,95
	VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE R\$ 5.443,75	

BASE PREVIDENCIA 1.502,04	SALARID CONTR. 165,22	Outras Bases	Outras Bases
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE AGOSTO DE 2014



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Setembro de 2014

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADD ADJUTO			CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I		
BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539		LOTAÇÃO DIVISÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO E DDDNTOLÓGICO - DAM	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1	VENCIMENTO	1.502,04			
16	QUINQUENIO - 1 quinquenio(s)	150,20			
32	DIF/REST SALARIAL S/INC -(25d Cargo Secretar	4.801,21			
223	EMPRESTIMO BANCO ITAU			637,55	
501	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %			181,74	
HISTÓRICO FDLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE SETEMBRO DE 2014			TOTAL DE VENCIMENTOS 6.453,45	TOTAL DE DESCONTOS 819,29	
			VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 	5.634,16	
BASE PREVIDENCIA 1.652,24		SALARIO CONTR. 181,74	Outras Bases		

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE SETEMBRO DE 2014



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Janeiro de 2013

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO			CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL		
BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539		LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620

CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	VENCIMENTO	1.330,16	
5	NOMEACAO FUNCAO	5.669,84	
16	QUINQUENIO - 1 quinquenio(s)	133,01	
501	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %		160,94
868	IRRF - 27,5 %		1.126,73

HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL JANEIRO DE 2013	TOTAL DE VENCIMENTOS 7.133,01	TOTAL DE DESCONTOS 1.287,67
	VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 	5.845,34
BASE PREVIDENCIA 1.463,17	SALARIO CONTR. 160,94	Outras Bases
		Outras Bases

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL JANEIRO DE 2013



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Fevereiro de 2013

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL
---	---

BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539	LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
---	---	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	VENCIMENTO	1.330,16	
5	NOMEACAO FUNCAO	5.669,84	
16	QUINQUENIO - 1 quinquenio(s)	133,01	
501	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %		160,94
868	IRRF - 27,5 %		1.126,73

HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL FEVEREIRO DE 2013	TOTAL DE VENCIMENTOS 7.133,01	TOTAL DE DESCONTOS 1.287,67
	VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 5.845,34	

BASE PREVIDENCIA 1.463,17	SALARIO CONTR. 160,94	Outras Bases	Outras Bases
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL FEVEREIRO DE 2013



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Março de 2013

FUNCIÓNÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO		CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL			
BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539		LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1	VENCIMENTO	1.407,84			
5	NOMEACAO FUNCAO	5.592,16			
16	QUINQUENIO - 1 quinquenio(s)	140,78			
335	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			238,02	
501	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %			170,34	
868	IRRF - 27,5 %			1.126,29	
HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MARÇO DE 2013			TOTAL DE VENCIMENTOS 7.140,78	TOTAL DE DESCONTOS 1.534,65	
			VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CDNTA CORRENTE 5.606,13		
BASE PREVIDENCIA 1.548,62	SALARIO CONTR. 170,34	Outras Bases		Outras Bases	

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MARÇO DE 2013

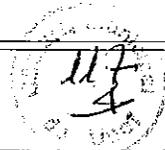


Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Abril de 2013

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL
---	---



BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539	LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
---	---	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	VENCIMENTO	1.418,22	
5	NOMEACAO FUNCAO	5.581,78	
16	QUINQUENIO - 1 quinquenio(s)	141,82	
501	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %		171,60
868	IRRF - 27,5 %		1.126,23

HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL ABRIL DE 2013	TOTAL DE VENCIMENTOS 7.141,82	TOTAL DE DESCONTOS 1.297,83
	VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 5.843,99	

BASE PREVIDENCIA 1.560,04	SALÁRIO CONTR. 171,60	Outras Bases	Outras Bases
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

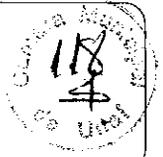
MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL ABRIL DE 2013



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Maio de 2013

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO		CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL			
BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539		LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1	VENCIMENTO	1.418,22			
5	NOMEACAO FUNCAO	5.581,78			
16	QUINQUENIO - 1 quinquenio(s)	141,82			
501	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %			171,60	
868	IRRF - 27,5 %			1.126,23	
HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MAIO DE 2013			TOTAL DE VENCIMENTOS 7.141,82	TOTAL DE DESCNTOS 1.297,83	
			VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 5.843,99		
BASE PREVIDENCIA 1.560,04	SALARIO CONTR. 171,60	Outras Bases	Outras Bases		

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MAIO DE 2013



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

119
4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Junho de 2013

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL
---	---

BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539	LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
---	---	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	VENCIMENTO	1.418,22	
5	NOMEACAO FUNCAO	5.581,78	
16	QUINQUENIO - 1 quinquenio(s)	141,62	
223	EMPRESTIMO BANCO ITAU		637,55
501	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %		171,60
868	IRRF - 27,5 %		1.126,23

HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL JUNHO DE 2013	TOTAL DE VENCIMENTOS 7.141,82	TOTAL DE DESCONTOS 1.935,38
	VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 	5.206,44

BASE PREVIDENCIA 1.560,04	SALARIO CONTR. 171,60	Outras Bases	Outras Bases
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL JUNHO DE 2013



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

120
4
1987

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Julho de 2013

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADD ADJUTD			CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL		
BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539		LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1	VENCIMENTO	1.418,22			
5	NOMEACAO FUNCAO	5.581,78			
16	QUINQUENIO - 1 quinquenio(s)	141,82			
223	EMPRESTIMO BANCO ITAU			637,55	
501	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %			171,60	
868	IRRF - 27,5 %			1.126,23	
HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL JULHO DE 2013			TOTAL DE VENCIMENTOS 7.141,82	TOTAL DE DESCONTOS 1.935,38	
			VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 	5.206,44	
BASE PREVIDENCIA 1.560,04	SALARIO CONTR. 171,60	Outras Bases		Outras Bases	

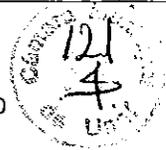
MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL JULHO DE 2013



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Agosto de 2013

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO			CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL		
BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539		LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1	VENCIMENTO	1.418,22			
5	NOMEACAO FUNCAO	5.581,78			
16	QUINQUENIO - 1 quinquenio(s)	141,82			
223	EMPRESTIMO BANCO ITAU			637,55	
501	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %			171,60	
868	IRRF - 27,5 %			1.126,23	
HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL AGOSTO DE 2013			TOTAL DE VENCIMENTOS 7.141,82	TOTAL DE DESCONTOS 1.935,38	
			VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 	5.206,44	
BASE PREVIDENCIA 1.560,04	SALARIO CONTR. 171,60	Outras Bases		Outras Bases	

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL AGOSTO DE 2013



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

122
4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Setembro de 2013

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADD ADJUTO	CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL
---	---

BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539	LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
---	---	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTDS	DESCONTOS
1	VENCIMENTO	1.418,22	
16	QUINQUENID - 1 quinquenio(s)	141,82	
125	SUBSIDIO	5.581,78	
223	EMPRESTIMO BANCO ITAU		637,55
501	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %		171,60
868	IRRF - 27,5 %		1.126,23

HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL SETEMBRO DE 2013	TOTAL DE VENCIMENTOS 7.141,82	TOTAL DE DESCONTOS 1.935,38
	VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 5.206,44	

BASE PREVIDENCIA 1.560,04	SALARIO CONTR. 171,60	Outras Bases	Outras Bases
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL SETEMBRO DE 2013



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

123
4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Outubro de 2013

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADD ADJUTO	CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL
---	---

BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539	LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
---	---	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	VENCIMENTO	1.418,22	
16	QUINQUENIO - 1 quinquenio(s)	141,82	
125	SUBSIDIO	5.581,78	
223	EMPRESTIMO BANCO ITAU		637,55
501	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %		171,60
868	JRRF - 27,5 %		1.126,23

HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL OUTUBRO DE 2013	TOTAL DE VENCIMENTOS 7.141,82	TOTAL DE DESCONTOS 1.935,38
	VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 5.206,44	

BASE PREVIDENCIA 1.560,04	SALARIO CONTR. 171,60	Outras Bases	Outras Bases
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

MENSAGEM
FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL OUTUBRO DE 2013



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

124
4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Novembro de 2013

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO			CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL		
BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539		LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
8	SUBSIDIO	7.000,00			
16	QUINQUENIO - 1 quinquenio(s)	141,82			
127	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %			171,60	
223	EMPRESTÍMO BANCO ITAU			637,55	
868	IRRF - 27,5 %			1.126,23	
HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL NOVEMBRO DE 2013			TOTAL DE VENCIMENTOS 7.141,82	TOTAL DE DESCONTOS 1.935,38	
			VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 	5.206,44	
BASE PREVIDENCIA 1.560,04	SALARIO CONTR. 171,60	Outras Bases	Outras Bases		

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL NOVEMBRO DE 2013



Prefeitura Municipal de Unai

Praça JK, s/nº - Unai - Minas Gerais CEP 38610-000 Fone: (38) 3677-9610
CNPJ 18.125.161/0001-77

125
4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - Dezembro de 2013

FUNCIONÁRIO / BENEFICIÁRIO 098400 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO	CARGO / FUNÇÃO 136 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 102 - SECRETARIO MUNICIPAL
---	---

BANCO / AGÊNCIA / CONTA 104 0942 037000024539	LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	Vínculo Efetivo	Admissão 01/11/2001	CPF 96707062620
---	---	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

CÓD.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
8	SUBSIDIO	7.000,00	
16	QUINQUENIO - 1 quinquenio(s)	141,82	
30	TERÇO DE FÉRIAS	2.380,60	
127	PREVIDENCIA UNAPREV - 11 %		171,60
223	EMPRESTIMO BANCO ITAU		637,55
868	IRRF - 27,5 %		1.126,23

HISTÓRICO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DEZEMBRD DE 2013	TOTAL DE VENCIMENTOS 9.522,42	TOTAL DE DESCONTOS 1.935,38
	VALOR LÍQUIDO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE 7.587,04	

BASE PREVIDENCIA 1.560,04	SALARIO CONTR. 171,60	Outras Bases	Outras Bases
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

MENSAGEM

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DEZEMBRO DE 2013



Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado
Virgílio Justiniano Ribeiro n.º 1.585
B: Barroca Unai – MG
C.N.P.J.: 18.125.161/0001-77



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Direção do Hospital/ Umarques

PARA – Secretário de Saúde/
Ernandes Menezes Júnior.

Senhor Secretário,

Informo que a senhora Andrea de Fátima Machado Adjuto, matrícula n.º 98400, Auxiliar de Enfermagem, com data de admissão em 01/11/2001 não laborou nesta instituição Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado no período de Janeiro de 2013 até a presente data.

UMARQUES DA SILVA COUTO
Diretor
Hospital Municipal de Unai

Atenciosamente
Umarques da Silva Couto
Diretor do Hospital

EMISSOR:

Data: 17/06/2015

RECEPTOR:

Data:



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



Declaro para todos os devidos fins de direito que **não** há controle da movimentação da pasta funcional de nenhum servidor, em caso de solicitação da mesma para outra unidade administrativa da municipalidade, ocorre tão-somente o envio da mesma.

Para quaisquer esclarecimentos, favor entra em contato com o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Unaí no telefone (38) 3677-9610 ramal 9065/9067.

Sem mais para o momento,

Unaí, 25 de junho de 2015

Roberto César Gonçalves Prates
Departamento de Recursos Humanos