

DIARIAS DE DE MAIS SERVIDORES NO PERIODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015

FAVORECIDO	DT PAGTO	DOC.CONTAB.	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
ANTONIO CARLOS PEREIRA	11/05/15	SE00137001	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCEMG DE 05 A 08/05/2015.	765,09	765,09
ATALCIDES FLORIANO REIS NETO	22/06/15	SE00164001	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM EM ITAJUBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO PROMOVIDO PELO TCEMG DE 16 A 17/06/2015 EM VEICULO PROPRIO, ACOMPANHADO PELO SERVIDORES JUZAIR R. CUNHA E HELAINE DE CARVALHO PAIM.	1.163,27	
	03/12/15	SE00290001	ACOMPANHAR O VEICULO OFICIAL ATE A CONCESSIONARIA SOVEMAR EM PASSOS P/ORÇAMENTO DE REPAROS EM FUNCAO DO ACIDENTE OCORRIDO EM 13/11/2015 EM ALFENAS. ACOMPANHADO P/DR. RICARDO ALEXANDRE LIMA E ANTONIO CARLOS PEREIRA EM 25/11/2015 CONFORME RELATORIO.	98,82	1.262,09
HELAINE DE CARVALHO PAIM	22/06/15	SE00166001	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM EM ITAJUBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO PROMOVIDO PELO TCEMG DE 16 A 17/06/2015.	461,73	461,73
JOZELITA GONÇALVES DA SILVEIRA SILVA	25/03/15	SE00083001	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUICAO DAS COMISSOES E ORIENTACOES P/A NOVA MESA DIRETORA" DE 17 A 20/03/2015, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	1.171,36	
	29/04/15	SE00111001	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A VARGINHA P/PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROGRAMA CULTIVANDO AGUA BOA, DA COPASA, DESENVOLVIDO PELA ITAIPU BINACIONAL.	45,62	1.216,98
JUZAIR RIBEIRO CUNHA	11/05/15	SE00135001	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE EVENTO DE GESTAO PUBLICA NO TCEMG E 3ª CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCEMG DE 05 A 08/05/2015.	1.083,63	
	22/06/15	SE00165001	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM A ITAJUBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO PROMOVIDO PELO TCEMG DE 16 A 17/06/2015 E AULA DE GESTAO PUBLICA DA ESCOLA DE CONTAS DO TCEMG NO DIA 18/06/2015.	518,29	
	22/09/15	SE00238001	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM/ALIMENTACAO A PASSOS P/PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS- GESTAO ORÇAMENTARIA E RESPONSABILIDADE FISCAL DIAS 14, 15 E 16/09/2015.	285,73	1.887,65
MARCO ANTONIO BUENO	11/05/15	SE00134001	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE EVENTO DE GESTAO PUBLICA NO TCEMG E 3ª CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCEMG DE 05 A 08/05/2015.	1.069,27	
	22/09/15	SE00237001	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM/ALIMENTACAO A PASSOS DIAS 14,15 E 16/09/2015 P/PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS - GESTAO ORÇAMENTARIA E RESPONSABILIDADE FISCAL.	85,18	1.154,45
MOISES LACERDA RIBEIRO	11/05/15	SE00136001	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCEMG DE 06 A 08/05/2015.	900,18	900,18
RENATO AUGUSTO SILVA OLIVEIRA	29/04/15	SE00112001	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A VARGINHA P/PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROGRAMA CULTIVANDO AGUA BOA, DA COPASA, DESENVOLVIDO PELA ITAIPU BINACIONAL.	45,75	45,75
RICARDO ALEXANDRE LIMA	25/03/15	SE00082001	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BELO		

Continua...

* PLANEJ
GES588
LEMPAG2.706-851

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002
25/02/16
13:42:21

58-2 Listagem dos Pagtos p/Conta - 2015

D I A R I A S D E D E M A I S S E R V I D O R E S N O P E R I O D O D E 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5					
FAVORECIDO	DT PAGTO	DOC.CONTAB.	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
RICARDO ALEXANDRE LIMA			HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUICAO DAS COMISSOES E ORIENTACOES P/A NOVA MESA DIRETORA" DE 17 A 20/03/2015, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	981,89	981,89
T O T A L G E R A L					8.675,81

NOE FREIRE BUENO
PRESIDENTE

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 82.786