

5 8 - 2 Listagem dos Pagtos p/Conta - 2015

DIARIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA NO PERIODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015

FAVORECIDO	DT PAGTO	DOC.CONTAB.	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE	05/02/15	SE00024001	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM 01/02/2015 P/PARTICIPACAO DE EVENTO DE POSSE DEPUTADOS GESTAO 2015/2018 E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO DE ALPINOPOLIS.	1.177,25	
	25/03/15	SE00079001	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, MINISTRADO PELO CEAP, EM VEICULO PROPRIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	2.148,91	
	09/04/15	SE00069001	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE POSSE DO NOVO COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DO BATALHAO DE PASSOS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	81,72	
	09/04/15	SE00101001	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PARA VISITA A CONCESSIONARIAS P/ESTUDO E DEFINICAO DE CARACTERISTICAS DE VEICULO A SER ADQUIRIDO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS. (ACOMPANHADO PELO SERVIDOR MOISES L. RIBEIRO).	107,78	
	29/04/15	SE00102001	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PARA VISITA A REITORIA DA UEMG COM FINALIDADE DE VERIFICACAO DA POSSIBILIDADE DE ELABORACAO DE NOVO CONVENIO DE ESTAGIO ENTRE A CAMARA E A UEMG. ACOMPANHADO PELO ASSESSOR RICARDO A. LIMA.	81,00	
	29/04/15	SE00109001	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A VARGINHA P/PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROGRAMA CULTIVANDO AGUA BOA DA COPASA, DESENVOLVIDO PELA PELA ITAIPU BINACIONAL. ACOMPANHADO P/JOSELITA G. S. SILVA, RENATO A.S. OLIVEIRA E LUIZ PAIVA.	358,83	
	13/05/15	SE00138001	PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO ORGANIZACIONAL E ETICA NAS CAMARAS MUNICIPAIS" A SER MINISTRADO POR INOVE TREINAMENTO GESTAO PUBLICA DE 05 A 09/05/2015.	3.212,74	
	15/06/15	SE00159001	REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE MG PARA PARTICIPACAO NO CURSO "TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL" A SER MINISTRADA PELA INOVE NOS DIAS 09 A 13/06/2015.	3.214,00	
	11/09/15	EO00235	ADIANTAMENTO DE DIARIAS E DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DO CURSO PARCELAMENTO DE SOLO E ESTRUTURACAO DOS MUNICIPIOS MINISTRADO PELA INOVE TREINAMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO.	2.714,00	
	22/09/15	EO00246	INSCRICAO NO CURSO "CRIACAO DE FRENTE PARLAMENTAR NO LEGISLATIVO P/DEBATER AS NECESSIDADES URGENTES DO MUNICIPIO" EM BELO HORIZONTE DE 22 A 25/09/2015 EM VEICULO PROPRIO.	2.814,80	
	21/10/15	EO00263	04 DIARIAS E DESPESAS DE VIAGEM P/PARTICIPACAO NO CURSO "ORCAMENTO PUBLICO MUNICIPAL" MINISTRADO PELO CEAP EM BELO HORIZONTE DE 20 A 23/10/2015. ACOMPANHADO PELOS VEREADORES ADRIANO B. FRANCISCO E LUIZ ANTONIO P. OLIVEIRA.	2.714,00	
	10/11/15	EO00286	PAGAMENTO DE DIARIAS P/PARTICIPACAO DO CURSO "TECNICAS SECRETARIAIS E O JULGAMENTO TECNICO DAS CONTAS DO LEGISLATIVO PELO MP" EM BELO HORIZONTE		

Continua...

* PLANEJ
GES228
LEMPAG2.706-851

CAMARA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Pag.0002
25/02/16
13:40:12

58 - 2 Listagem dos Pagtos p/Conta - 2015

D I A R I A S D E P R E S I D E N T E D A C A M A R A 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
DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE			DE 10 A 13/11/2015. VIAGEM NO VEICULO OFICIAL DA CAMARA.	2.500,00	21.125,03
T O T A L G E R A L					21.125,03

NOE FREIRE BUENO
PRESIDENTE

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 82.786