

Informações de Despesas com Diárias

Data	Empenho	Favorecido	Histórico	Valor Empenhado	Valor pago	Gastos adicionais
14/01/2019	195/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA IR A ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE; AMM; SECIDE; DETRAN E DEPUTADO MALUF.	R\$2.400,00	R\$2.400,00	0,00
21/01/2019	298/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA PROTOCOLAR OFICIO DA SUDEC, PROTOCOLAR OFICIO NO GABINETE DO DEP NILSON LEITAO, AO GABINETE DO DEP WELIGTON FAGUNDES E AO MINISTERIO DA SAUDE	R\$3.200,00	R\$3.200,00	0,00
30/01/2019	432/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PARA PROTOCOLAR PROC NA CX ECON FEDERAL, REUNIAO COM LUCIO SOBRE CASAS POPULARES, AMM NCONTRO COM LIEDA, DETRAN P/ RETIRAR DOC P/ AGENCIA DE TRANSITO	R\$1.200,00	R\$1.200,00	0,00
08/02/2019	690/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A JUSTICA FEDERAL PARA TRATAR DE PRECATORIOS, GAB DEP GUILHERME MALUF, REUNIAO VOM DEP EUGENIO	R\$1.800,00	R\$1.800,00	0,00
26/02/2019	946/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA COMPARECER A AMM E MTI EM CUIABA-MT	R\$1.800,00	R\$1.800,00	0,00
11/03/2019	1200/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA COMPARECER AO GAB. SEN. WELLINGTON FAGUNDES; GAB. SEN JAIME CAMPOS; MINISTERIO DAS CIDADES E SUDECO, PROCESSO PARQUE TURISTICO	R\$2.400,00	R\$2.400,00	0,00
01/04/2019	1602/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, PARA REUNIÃO DOS PREFEITOS DOS ESTADOS JUNTAMENTE COM OS SECRETARIOS ESTADUAIS, E A REALIZACAO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	R\$2.400,00	R\$2.400,00	0,00
08/04/2019	1679/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA.	R\$3.200,00	R\$3.200,00	0,00
22/04/2019	1847/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, AUDIENCIA COM SENADOR JAIME CAMPOS PARA SOLICITAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO, PROTOCOLAR PROJETO DA RODOVIARIA COM SENADOR WELLINGTON FAGUNDES.	R\$1.600,00	R\$1.600,00	0,00
02/05/2019	2091/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, PALESTRA, SOLICITACAO DO POSTO FISCAL, SINFRA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO, DETRAN, PROTOCOLAR DOC. DA PAVIMENTACAO E OUTROS.	R\$1.200,00	R\$1.200,00	0,00
06/05/2019	2133/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, REUNIAO NA IMOBILIARIA PONTALESTE SOBRE A REGULARIZACAO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO. AMM REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA COM DR.DEBORA.	R\$1.200,00	R\$1.200,00	0,00
27/05/2019	2370/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA COMPARECER AO MIN. DA ECONOMIA; SECIDE; PROTOCOLAR OFICIO DE PEDIDO DE OLEO DIESEL; REUNIAO DOS PREFEITOS; SINFRA E DETRAN	R\$2.400,00	R\$2.400,00	0,00
10/06/2019	2643/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM CONSELHEIRO GUILHERME MALIF, SEC DE DESESTATIZACAO E DESSINVESTIMENTO VERIFICAR PROC DE AREA, SINFRA PRA VER, PROTOCOLO DO PED DE REFORMA DA PONTE SAO JOSE DO DIAMANTINO	R\$1.200,00	R\$1.200,00	0,00
15/07/2019	3118/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PARA PTOTOCOLAR DOC COM DEP NININHO SPU, DOACAO DE AREA DA SUDECO, AMM VERIF PROJETO, FUNASA SOBRE CONV DE AGUA, REUNIAO COM DEP AVALONE, SETAS PEGAR COBERTOR	R\$2.400,00	R\$2.400,00	0,00
26/07/2019	3266/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMM, SOBRE DEBITOS DE MULTAS DA SEMA - PGE, PROTOCOLAR DOC NA CX ECON FEDERAL REF OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DO BAIRRO ARAGUAIA CENTER	R\$1.800,00	R\$1.800,00	0,00
12/08/2019	3520/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEP NERI GUELLER SOBRE RECURSOS PARA PONTES E ESTRADAS DO MUN., EMENDA PARA CONSTRUCAO DA 3 UNID DE PSF, REUNIAO COM SEN WELIGTON FAGUNDES SOBRE CONST DE RODOVIARIA E SUDECO	R\$1.600,00	R\$1.600,00	0,00
15/08/2019	3567/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PARA PROTOCOLAR OFICIO DE ESCRITURA DA AREA DO POSTO FISCAL P/ DOACAO PARA PREFEITURA, PROTOCOLAR DOC NA SEC DE EDUCACAO COM ALAN CARDEC	R\$1.200,00	R\$1.200,00	0,00
10/09/2019	3973/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VERIF NA SEC DE TURISMO SOBRE OBRA PARALIZADA DA AV UNIV DESDE 2016., VERIFICAR OFICIO NA SINFRA REF REFORMA DE PONTE, DEP NININHO REF DOACAO DO PREDIO DO POSTO FISCAL, DETRAN SOBRE ABERTURA DO CETRAN NO MUN	R\$1.600,00	R\$1.600,00	0,00
20/09/2019	4090/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PARA PROTOCOLAR SOLICITACAO DE PEDIDO AO SAPLAN REF O PREDIO DA PREFEITURA, DETRAN VERF DOC, REUNIAO COM ASSESSOR DO DEP NININHO, SEFAZ REF PROC DE DOACAO DO PF PARA NOVA RODOVIARIA	R\$1.600,00	R\$1.600,00	0,00
04/10/2019	4424/2019	***.430.401-**- GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CNM, AMM, PROTOCOLAR PROJETO NA SUDECO REF PARQUE TURISTICO, REUNIAO COM TEC DO PROJETO, PROTOCOLAR OFICIO COM A SENADORA SELMA ARRUDA	R\$3.000,00	R\$3.000,00	0,00

Informações de Despesas com Diárias

Data	Empenho	Favorecido	Histórico	Valor Empenhado	Valor pago	Gastos adicionais	
14/10/2019	4470/2019	***.430.401-** - GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO P/ VERIF CONVENIO DE PAVIMENTACAO NA CX ECON FEDERAL, AUDIENCIA COM CONS GUILHERME MALUF, REUNIAO COM DEP NININHO, APDM BUSCAR CARTAZES NATAL SOLIDARIO, SINFRA VERIF CONV E AMMM	R\$1.600,00	R\$1.600,00	0,00	
25/10/2019	4672/2019	***.430.401-** - GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SENADOR JAIME CAMPOS E NERI GUELLER, SUDECO VER PROCESSO DO PARQUE TURISTICO, PROTOCOLAR DOC EM TODOS OS GAB FEDERAL, SENADORES E DEPUTADOS	R\$4.000,00	R\$4.000,00	0,00	
04/11/2019	4891/2019	***.430.401-** - GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A AMM VERF PROJETOS DE CASA POPULAR, AUDIENCIA COM DEP FED EMANUEL, REUNIAO COM ADV ANA CATARINA PARA TRATAR DA LIBERACAO DE LICENCA PARA CASAS POPULARES	R\$2.400,00	R\$2.400,00	0,00	
14/11/2019	4968/2019	***.430.401-** - GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA PROTOCOLAR PROJETO DE PONTE DO SAO JOSE NO DIAMANTINO, PEGAR CONVENIO NA CX ECON FEDERAL DA ESTRADA MUN EDSON JOSE FERREIRA, PAARTICIPAR DE ENCONTRO MUNICIPALISTAS DE PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS	R\$1.600,00	R\$1.600,00	0,00	
22/11/2019	5008/2019	***.430.401-** - GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A IMOBILIARIA PONTALESTE PARA NEGOCIACAO DE DIVIDA E AGILI VER QUESTAO DA DIVIDA JUNTO A IMOBILIARIA	R\$1.600,00	R\$1.600,00	0,00	
29/11/2019	5109/2019	***.430.401-** - GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A BANCADA FEDERAL DOS PREFEITOS PARA TRATAR SOBRE EXTINCAO DOS MUNICIPIOS, TRATAR DA LEI CANDIR, ISSQN, FEX E SOBRE O FPM	R\$3.000,00	R\$3.000,00	0,00	
04/12/2019	5259/2019	***.430.401-** - GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PARA LEVAR COLINDRO DO CAMINHAO DO LIXO PARA REPARO E RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAR	R\$2.000,00	R\$2.000,00	0,00	
13/12/2019	5366/2019	***.430.401-** - GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE NO TCE/MT NO PLENARIO BENDITO VAZ FIGUEIREDO	R\$1.600,00	R\$1.600,00	0,00	
19/12/2019	5478/2019	***.430.401-** - GERSON ROSA DE MORAES	DIARIAS PARA VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PARA VERIF PROJ DO PARQUE TURISMOS , GAB SEN WELINGTON FAGUNDES P VERIF RECURSOS DA CONST DA ROD EM 2020, SEN JAIME CAMPOS VERIF REC P/ AQUIS DE ONIBUS ESCOLAR, GAB NERI GELLE	R\$3.000,00	R\$3.000,00	0,00	
			Valor total das Despesas:	R\$60.000,00	R\$60.000,00	R\$0,00	