



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01978212000100

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

Telefone 06635342500

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Setembro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
4373/2021	01/09/2021	LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 01/09/2021, ACOMPANHAR	01/09/2021 a 01/09/2021	1	100,00
4374/2021	01/09/2021	RILDO BARBOSA LEITE	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO -MT, NO DIA 02/09/2021, ACOMPANHAR	02/09/2021 a 02/09/2021	1	100,00
4375/2021	01/09/2021	MARILDA FREITAS LIMA MANFRIN	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO -MT, NO DIA 01/09/2021, ACOMPANHAR	01/09/2021 a 01/09/2021	1	100,00
4376/2021	01/09/2021	MARLY QUIRINO GOMES BERNARDI	NOVO PROGRESSO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO PROGRESSO-PA (CACHOEIRA DA SERRA) , NO DIA 01/09/2021, PARA ESTUDO PSICOSOCIAL CONFORME DECISAO JUDICIAL.	01/09/2021 a 01/09/2021	1,2	200,00
4377/2021	01/09/2021	PASCOAL ALBERTON	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NOS DIAS 02 A 03/09/2021, EM REUNIAO NA AMM-MT, SINFRAMT, SECRETARIA DE SAUDE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	02/09/2021 a 03/09/2021	1	600,00
4415/2021	01/09/2021	LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO -MT, NO DIA 02/09/2021, ACOMPANHAR	02/09/2021 a 02/09/2021	1	100,00
4416/2021	01/09/2021	MARCIO LEVINSK	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NOS DIAS 02 A 03/09/2021, NA RETIRADA DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	02/09/2021 a 03/09/2021	1,5	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01978212000100

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

Telefone 06635342500

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Setembro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
4430/2021	02/09/2021	RILDO BARBOSA LEITE	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO -MT, NO DIA 03/09/2021, ACOMPANHAR	03/09/2021 a 03/09/2021	1	100,00
4431/2021	02/09/2021	MARILDA FREITAS LIMA MANFRIN	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO -MT, NO DIA 03/09/2021, ACOMPANHAR	03/09/2021 a 03/09/2021	1	100,00
4432/2021	02/09/2021	MARILDA FREITAS LIMA MANFRIN	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 03/09/2021, ACOMPANHAR	03/09/2021 a 03/09/2021	1	100,00
4433/2021	02/09/2021	RAMAYANE DOS SANTOS SILVA	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO -MT, NO DIA 04/09/2021, ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL ATE O MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE.	04/09/2021 a 04/09/2021	1	100,00
4446/2021	02/09/2021	MADALENA FATIMA GODOI	SINOP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SINOP -MT, NO DIA 02/09/2021, ACOMPANHAR	02/09/2021 a 02/09/2021	1	100,00
4448/2021	03/09/2021	RONEY DE LIMA FRANCISCO	NOVO PROGRESSO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO PROGRESSO-PA (CACHOEIRA DA SERRA) , NO DIA 04/09/2021, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES P/ CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL.	04/09/2021 a 04/09/2021	1,2	200,00
4449/2021	03/09/2021	MARLY QUIRINO GOMES BERNARDI	NOVO PROGRESSO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO PROGRESSO-PA (CACHOEIRA DA SERRA) , NO DIA 04/09/2021, PARA	04/09/2021 a 04/09/2021	1,2	200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01978212000100

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

Telefone 06635342500

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Setembro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
4450/2021	03/09/2021	JOSENILDA LABORA O SILVA	NOVO PROGRESSO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO PROGRESSO-PA (CACHOEIRA DA SERRA) , NO DIA 04/09/2021, PARA	04/09/2021 a 04/09/2021	1,2	200,00
4453/2021	03/09/2021	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 06/09/2021, ACOMPANHAR	06/09/2021 a 06/09/2021	1	100,00
4454/2021	03/09/2021	LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 07/09/2021, ACOMPANHAR	07/09/2021 a 07/09/2021	1	100,00
4464/2021	03/09/2021	MADALENA FATIMA GODOI	SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SORRISO -MT, NO DIA 04/09/2021, ACOMPANHAR NA REMOCAO DE	04/09/2021 a 04/09/2021	1	250,00
4466/2021	08/09/2021	RAMAYANE DOS SANTOS SILVA	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO -MT, NO DIA 08/09/2021, ACOMPANHAR	08/09/2021 a 08/09/2021	1	100,00
4467/2021	08/09/2021	RILDO BARBOSA LEITE	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO PARA GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 09/09/2021, ACOMPANHAR	09/09/2021 a 09/09/2021	1	100,00
4468/2021	08/09/2021	MARILDA FREITAS LIMA MANFRIN	SINOP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SINOP -MT, NO DIA 09/09/2021, ACOMPANHAR	09/09/2021 a 09/09/2021	1	100,00
4519/2021	09/09/2021	MADALENA FATIMA GODOI	SINOP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SINOP -MT, NO DIA 09/09/2021, ACOMPANHAR	09/09/2021 a 09/09/2021	1	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01978212000100

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

Telefone 06635342500

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Setembro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
4520/2021	09/09/2021	MADALENA FATIMA GODOI	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO -MT, NO DIA 10/09/2021, ACOMPANHAR	10/09/2021 a 10/09/2021	1	100,00
4521/2021	09/09/2021	RAMAYANE DOS SANTOS SILVA	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 10/09/2021, ACOMPANHAR	10/09/2021 a 10/09/2021	1	100,00
4522/2021	09/09/2021	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 11/09/2021, ACOMPANHAR	11/09/2021 a 11/09/2021	1	100,00
4531/2021	10/09/2021	WILSON JOSE DA SILVA	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT, NOS DIAS 11 A 13/09/2021, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	11/09/2021 a 13/09/2021	2	400,00
4532/2021	10/09/2021	LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 13/09/2021, ACOMPANHAR	13/09/2021 a 13/09/2021	1	100,00
4538/2021	10/09/2021	REGINALDO MARCOLAN	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT, NOS DIAS 14 E 18/09/2021, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDUC.	14/09/2021 a 18/09/2021	1	300,00
4539/2021	10/09/2021	REGINALDO MARCOLAN	BRASILIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 15 A 17/09/2021, PARTICIPAR DO 18 FORUM DA UNDIME.	15/09/2021 a 17/09/2021	3	1.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01978212000100

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

Telefone 06635342500

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Setembro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
4547/2021	13/09/2021	RILDO BARBOSA LEITE	SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SORRISO -MT, NO DIA 15/09/2021, ACOMPANHAR	15/09/2021 a 15/09/2021	1	250,00
4548/2021	15/09/2021	POLLYANA CARLA FANIN	SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SORRISO -MT, NO DIA 15/09/2021, ACOMPANHAR	15/09/2021 a 15/09/2021	1	500,00
4565/2021	14/09/2021	MARCIO LEVINSK	VARZEA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE VARZEA GRANDE -MT, NOS DIAS 14 A 15/09/2021,	14/09/2021 a 15/09/2021	1	300,00
4584/2021	15/09/2021	MARCOS FERNANDO BEE	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NOS DIAS 20 A 24/09/2021, PROTOCOLAR PROJETOS E REGULARIZACAO DE CADASTRO NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MT.	20/09/2021 a 24/09/2021	4	800,00
4585/2021	15/09/2021	ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NOS DIAS 20 A 22/09/2021, ACOMPANHAR DESPACHOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SINFRA, AMM, SEC. DE CULTURA E INCRA.	20/09/2021 a 22/09/2021	2	600,00
4586/2021	15/09/2021	PASCOAL ALBERTON	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NOS DIAS 20 A 24/09/2021,	20/09/2021 a 24/09/2021	4	2.400,00
4587/2021	15/09/2021	KLAYTON ANTONIO FIDEX	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NOS DIAS 20 A 24/09/2021,	20/09/2021 a 24/09/2021	2	1.200,00
4589/2021	15/09/2021	MARILDA FREITAS LIMA MANFRIN	SINOP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SINOP -MT, NO DIA 16/09/2021,	16/09/2021 a 16/09/2021	1	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01978212000100

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

Telefone 06635342500

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Setembro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
4590/2021	15/09/2021	MADALENA FATIMA GODOI	SINOP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SINOP -MT, NO DIA 16/09/2021,	16/09/2021 a 16/09/2021	1	100,00
4613/2021	17/09/2021	RAMAYANE DOS SANTOS SILVA	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 20/09/2021,	20/09/2021 a 20/09/2021	1	100,00
4614/2021	17/09/2021	MADALENA FATIMA GODOI	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO -MT, NO DIA 21/09/2021,	21/09/2021 a 21/09/2021	1	100,00
4615/2021	17/09/2021	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 21/09/2021,	21/09/2021 a 21/09/2021	1	100,00
4628/2021	17/09/2021	SUELI ALVES MARCELIO	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 20/09/2021,	20/09/2021 a 20/09/2021	1	100,00
4629/2021	17/09/2021	SUELI ALVES MARCELIO	SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SORRISO -MT, NO DIA 21/09/2021,	21/09/2021 a 21/09/2021	1	250,00
4648/2021	20/09/2021	LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 23/09/2021,	23/09/2021 a 23/09/2021	1	100,00
4649/2021	20/09/2021	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SORRISO -MT, NO DIA 23/09/2021,	23/09/2021 a 23/09/2021	1	250,00
4650/2021	20/09/2021	MARILDA FREITAS LIMA MANFRIN	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO -MT, NO DIA 23/09/2021,	23/09/2021 a 23/09/2021	1	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01978212000100

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

Telefone 06635342500

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Setembro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
4651/2021	20/09/2021	MARILDA FREITAS LIMA MANFRIN	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO -MT, NO DIA 24/09/2021,	24/09/2021 a 24/09/2021	1	100,00
4659/2021	20/09/2021	LAIS GIOVANNA SOUZA DA FONSECA	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NOS DIAS 26/09 A 01/10/2021, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM ANALISE MICRO-BIOLOGICA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	26/09/2021 a 01/10/2021	3	600,00
4665/2021	20/09/2021	RAMAYANE DOS SANTOS SILVA	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO	24/09/2021 a 24/09/2021	1	100,00
4736/2021	22/09/2021	LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 27/09/2021, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA.	27/09/2021 a 27/09/2021	1	100,00
4738/2021	22/09/2021	MARILDA FREITAS LIMA MANFRIN	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	27/09/2021 a 27/09/2021	1	100,00
4740/2021	28/09/2021	MADALENA FATIMA GODOI	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 28/09/2021, ACOMPANHAR PACIENTE	28/09/2021 a 28/09/2021	1	100,00
4741/2021	22/09/2021	MADALENA FATIMA GODOI	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 28/09/2021, ACOMPANHAR PACIENTE	28/09/2021 a 28/09/2021	1	100,00
4742/2021	22/09/2021	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	29/09/2021 a 29/09/2021	1	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01978212000100

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

Telefone 06635342500

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Setembro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
4826/2021	27/09/2021	VANUZA VALENTE BARBOSA	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	29/09/2021 a 29/09/2021	1	200,00

TOTAL : 15.200,00

TERRA NOVA DO NORTE, 19 de Outubro de 2021.

PASCOAL ALBERTON
PREFEITO

RAUL AUGUSTINHO L. DE MORAIS
SECRETARIO DE FINANÇAS