



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 : Outubro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
4937/2021	01/10/2021	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 02/10/2021, ACOMPANHAR PACIENTE	02/10/2021 a 02/10/2021	1	100,00
4938/2021	01/10/2021	SUELI ALVES MARCELIO	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 03/10/2021, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE EM AVALIACAO COM MEDICO OBSTETRA.	03/10/2021 a 03/10/2021	1	100,00
4941/2021	01/10/2021	WILSON JOSE DA SILVA	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT, NO DIA 01/10/2021, BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL EM CUIABA.	01/10/2021 a 01/10/2021	1	300,00
4958/2021	04/10/2021	ANGELICA FERNANDES DE OLIVEIRA	PRIMAVERA DO LESTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS , A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE	06/10/2021 a 09/10/2021	3	900,00
4959/2021	04/10/2021	PASCOAL ALBERTON	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NOS DIAS 06 A 08/10/2021,	06/10/2021 a 08/10/2021	2	1.200,00
4963/2021	04/10/2021	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 05/10/2021, ACOMPANHAR PACIENTE EM AVALIACAO COM MEDICO PNEUMOLOGISTA.	05/10/2021 a 05/10/2021	1	100,00
4978/2021	05/10/2021	VALTER KUHN	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 05/ A 07/10/2021, BUSCAR CAMINHAO CEDIDO PELA SEMA PARA ESTA ADMINISTRACAO.	05/10/2021 a 07/10/2021	2	600,00
4987/2021	05/10/2021	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	06/10/2021 a 06/10/2021	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 : Outubro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
4988/2021	05/10/2021	SUELI ALVES MARCELIO	SINOP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	06/10/2021 a 06/10/2021	1	100,00
4989/2021	05/10/2021	SUELI ALVES MARCELIO	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	07/10/2021 a 07/10/2021	1	100,00
4990/2021	05/10/2021	LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	07/10/2021 a 07/10/2021	1	100,00
4991/2021	05/10/2021	MARILDA FREITAS LIMA MANFRIN	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	07/10/2021 a 08/10/2021	1	100,00
5042/2021	07/10/2021	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 09 A 10/10/2021, PARTICIPAR DA ENTREGA DE MAQUINARIOS.	09/10/2021 a 10/10/2021	1	600,00
5043/2021	07/10/2021	PEDRO LADEMIR SILVERIO	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT, NOS DIAS 17 A 20/10/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA POLITEC.	17/10/2021 a 20/10/2021	2,5	500,00
5048/2021	07/10/2021	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	11/10/2021 a 11/10/2021	1	100,00
5049/2021	07/10/2021	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 07 A 09/10/2021, BUSCAR CAMINHAO NOVO DA SEAF.	07/10/2021 a 09/10/2021	2	400,00
5050/2021	08/10/2021	MADALENA FATIMA GODOI	PEIXOTO DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	12/10/2021 a 12/10/2021	1	100,00
5051/2021	08/10/2021	LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO	GUARANTA DO NORTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM	13/10/2021 a 13/10/2021	1	100,00
5052/2021	08/10/2021	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 PEIXOTO DE AZEVEDO -MT, NO DIA 13/10/2021, ACOMPANHAR PACIENTE EM AVALIACAO E CONDUTA COM MEDICO CIRURGIAO.	13/10/2021 a 13/10/2021	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 : Outubro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
5053/2021	08/10/2021	SUELI ALVES MARCELIO	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 14/10/2021, ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZACAO DE ULTRASSON OBSTETRA.	14/10/2021 a 14/10/2021	1	100,00
5105/2021	14/10/2021	PASCOAL ALBERTON	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NOS DIAS 17 A 20/10/2021, AGENDA NA AMM-MT, SEAF, SECRETARIA DE CULTURA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	17/10/2021 a 20/10/2021	3	1.800,00
5106/2021	14/10/2021	ROSELI MORESCO RIZZIERI	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS, A VICE-PREFEITA, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NOS DIAS 17 A 19/10/2021, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PRIMEIRAS-DAMAS DO ESTADO, AGENDA NA AMM-MT E SECRETARIA DE CULTURA.	17/10/2021 a 18/10/2021	2	800,00
5122/2021	14/10/2021	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, NOS DIAS 14 A 15/10/2021, ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE	14/10/2021 a 15/10/2021	1	500,00
5123/2021	14/10/2021	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, NOS DIAS 14 A 15/10/2021, ACOMPANHAR NA TRANSFERENCIA DE	14/10/2021 a 15/10/2021	1	250,00
5124/2021	14/10/2021	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 15/10/2021,	15/10/2021 a 15/10/2021	1	100,00
5125/2021	14/10/2021	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	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 15/10/2021,	15/10/2021 a 15/10/2021	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 : Outubro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
5149/2021	18/10/2021	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 18/10/2021, ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO.	18/10/2021 a 18/10/2021	1	100,00
5150/2021	18/10/2021	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 18/10/2021, ACOMPANHAR PACIENTE EM AVALIACAO CIRURGICA.	18/10/2021 a 18/10/2021	1	100,00
5151/2021	18/10/2021	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 18/10/2021, ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE FACE.	18/10/2021 a 18/10/2021	1	100,00
5152/2021	18/10/2021	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 19/10/2021, ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA.	19/10/2021 a 19/10/2021	1	100,00
5153/2021	18/10/2021	VANUZA VALENTE BARBOSA	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 18/10/2021, ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZACAO	18/10/2021 a 18/10/2021	1	200,00
5154/2021	18/10/2021	LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO	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 19/10/2021, ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA.	19/10/2021 a 19/10/2021	1	100,00
5187/2021	19/10/2021	MARCIO LEVINSK	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 19 A 20/10/2021, LEVAR AMBULANCIA PARA REVISAO.	19/10/2021 a 20/10/2021	1	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 : Outubro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
5215/2021	21/10/2021	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 23/10/2021, ACOMPANHAR	23/10/2021 a 23/10/2021	1	100,00
5216/2021	21/10/2021	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 21/10/2021, ACOMPANHAR	21/10/2021 a 21/10/2021	1	100,00
5264/2021	22/10/2021	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 25/10/2021, ACOMPANHAR	25/10/2021 a 25/10/2021	1	100,00
5265/2021	22/10/2021	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 26/10/2021, ACOMPANHAR	26/10/2021 a 26/10/2021	1	100,00
5287/2021	25/10/2021	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 25/10/2021, ACOMPANHAR NA REMOCAO DE PACIENTE PARA CIRURGIA ORTOPEDICA.	25/10/2021 a 25/10/2021	1	100,00
5288/2021	25/10/2021	SUELI ALVES MARCELIO	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 25/10/2021, ACOMPANHAR NA REMOCAO DE PACIENTE PARA AVALIACAO COM MEDICO ORTOPEDISTA.	25/10/2021 a 25/10/2021	1	100,00
5289/2021	25/10/2021	SUELI ALVES MARCELIO	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 26/10/2021, ACOMPANHAR PACIENTE EM AVALIACAO COM MEDICO NEUROCIRURGIAO.	26/10/2021 a 26/10/2021	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 : Outubro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
5290/2021	25/10/2021	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 27/10/2021, ACOMPANHAR PACIENTE EM AVALIACAO COM MEDICO UROLOGISTA.	27/10/2021 a 27/10/2021	1	100,00
5291/2021	25/10/2021	WILSON JOSE DA SILVA	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NO DIA 27/10/2021, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	27/10/2021 a 27/10/2021	1	300,00
5292/2021	25/10/2021	LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NO DIA 27/10/2021, ACOMPANHAR PACIENTE EM PROCEDIMENTO CIRURGICO.	27/10/2021 a 27/10/2021	1	250,00
5379/2021	28/10/2021	ROSELI MORESCO RIZZIERI	CUIABA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A VICE-PREFEITA, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NOS DIAS 19 A 20/10/2021, COM VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS ESTADUAIS.	19/10/2021 a 20/10/2021	1	400,00
5405/2021	29/10/2021	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 01/11/2021,	01/11/2021 a 01/11/2021	1	100,00
5406/2021	29/10/2021	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 01/11/2021, ACOMPANHAR PACIENTE NA	01/11/2021 a 01/11/2021	11	100,00
5407/2021	29/10/2021	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 01/11/2021, ACOMPANHAR PACIENTE NA	01/11/2021 a 01/11/2021	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 : Outubro / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
5408/2021	29/10/2021	MARILDA FREITAS LIMA MANFRIN	SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SORRISO-MT, NOS DIAS 01 A 02/11/2021,	01/11/2021 a 01/11/2021	1	250,00
TOTAL :							12.650,00

TERRA NOVA DO NORTE, 19 de Outubro de 2021.

PASCOAL ALBERTON
PREFEITO

RAUL AUGUSTINHO L. DE MORAIS
SECRETARIO DE FINANÇAS