



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 : Julho / 2022**

| Nº NE     | DATA       | BENEFICIÁRIO                  | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM                                                                                                                                                                                                   | PERÍODO VIAGEM          | QTDE DIÁRIAS | VALOR  |
|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| 3844/2022 | 05/07/2022 | TIAGO FREITAS DOS REIS        | NOVA MUTUM         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE NOVA MUTUM -MT, NOS DIAS 01 A 02/07/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 01/07/2022 a 02/07/2022 | 1            | 300,00 |
| 3845/2022 | 05/07/2022 | 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, NOS DIAS 01/07/2022, ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTE.                            | 01/07/2022 a 01/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 3846/2022 | 05/07/2022 | 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, NOS DIAS 01 A 02/07/2022, ACOMPANHAR                                  | 01/07/2022 a 02/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 3847/2022 | 04/07/2022 | 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 01/07/2022, ACOMPANHAR                                         | 01/07/2022 a 01/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 3848/2022 | 05/07/2022 | MADALENA FATIMA GODOI         | NOVA MUTUM         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE NOVA MUTUM -MT, NO DIA 02/07/2022, ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 02/07/2022 a 02/07/2022 | 1            | 250,00 |
| 3849/2022 | 04/07/2022 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | PEIXOTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA                                                                                                                                                              | 03/07/2022 a 03/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 3850/2022 | 05/07/2022 | VANUZA VALENTE BARBOSA        | NOVA MUTUM         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE NOVA MUTUM -MT, NO DIA 02/07/2022, ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 02/07/2022 a 02/07/2022 | 1            | 500,00 |
| 3851/2022 | 04/07/2022 | LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO   | PEIXOTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA                                                                                                                                                              | 03/07/2022 a 03/07/2022 | 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 : Julho / 2022**

| Nº NE     | DATA       | BENEFICIÁRIO                  | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM                                                                                                                                                                                                                          | PERÍODO VIAGEM          | QTDE DIÁRIAS | VALOR  |
|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| 3852/2022 | 04/07/2022 | EDUARDA ORTEGA HERNANDES      | CUIABA             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA - MT, NOS DIAS 03 A 06/07/2022, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO.                  | 03/07/2022 a 06/07/2022 | 1            | 500,00 |
| 3867/2022 | 01/07/2022 | 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 01/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE AVALIACAO MEDICA COM ORTOPEDISTA.  | 01/07/2022 a 01/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 3868/2022 | 02/07/2022 | ADEMIR NEURI BERNDT           | PEIXOTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, NO DIA 02/07/2022, LEVAR DELEGACAO DE ATLETAS NOS JOGOS ABERTOS DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT. | 02/07/2022 a 02/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 3869/2022 | 03/07/2022 | ADEMIR NEURI BERNDT           | PEIXOTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, NO DIA 03/07/2022, LEVAR DELEGACAO DE ATLETAS NOS JOGOS ABERTOS DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT. | 03/07/2022 a 03/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 3870/2022 | 01/07/2022 | RAQUEL APARECIDA ZDEPSKI      | 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 03 A 06/07/2022, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO.                            | 03/07/2022 a 06/07/2022 | 1            | 600,00 |
| 3921/2022 | 06/07/2022 | 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 06/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZACAO DE RAO-X.                               | 06/07/2022 a 06/07/2022 | 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 : Julho / 2022**

| Nº NE     | DATA       | BENEFICIÁRIO                       | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM                                                                                                                                                                                                                    | PERÍODO VIAGEM          | QTDE DIÁRIAS | VALOR  |
|-----------|------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| 3956/2022 | 07/07/2022 | 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 07/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE TORAX E ABDOMEM. | 07/07/2022 a 07/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 3957/2022 | 07/07/2022 | 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 07/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO.                  | 07/07/2022 a 07/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 3958/2022 | 07/07/2022 | 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 07/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZACAO DE RAIO-X.                        | 07/07/2022 a 07/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 3993/2022 | 09/07/2022 | 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 09/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZACAO DE RAIO-X.                        | 09/07/2022 a 09/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4013/2022 | 11/07/2022 | CASSIA CRISTINA LOUREIRO DE MORAES | 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 11/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE EM AVALIACAO COM MEDICO OBSTETRA.      | 11/07/2022 a 11/07/2022 | 1            | 200,00 |
| 4015/2022 | 11/07/2022 | 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 11/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZACAO DE RAIO-X DE PUNHO.               | 11/07/2022 a 11/07/2022 | 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 : Julho / 2022**

| Nº NE     | DATA       | BENEFICIÁRIO                  | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM                                                                                                                                                                                                                             | PERÍODO VIAGEM          | QTDE DIÁRIAS | VALOR  |
|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| 4030/2022 | 12/07/2022 | 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 12/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA.                    | 12/07/2022 a 12/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4031/2022 | 12/07/2022 | 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 12/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA.    | 12/07/2022 a 12/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4062/2022 | 13/07/2022 | RAFAEL SOUZA BARROS           | CUIABA             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NOS DIAS 17 A 20/07/2022, ACOMPANHAR PROJETO DO HOSPITAL MUNICIPAL (PENDENCIAS NA AMM).                  | 17/07/2022 a 20/07/2022 | 3            | 900,00 |
| 4078/2022 | 13/07/2022 | 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 13/07/2022, ACOMPANHAR                                                                  | 13/07/2022 a 13/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4079/2022 | 14/07/2022 | 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 14/07/2022, ACOMPANHAR                                                                  | 14/07/2022 a 14/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4080/2022 | 14/07/2022 | 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 14/07/2022, ACOMPANHAR                                                                             | 14/07/2022 a 14/07/2022 | 1            | 250,00 |
| 4104/2022 | 14/07/2022 | RODRIGO FERNANDES RIBEIRO     | SORRISO            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS, AO SERVIDOR MUNICIPAL EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SORRISO -MT, NOS DIAS 16 A 20/07/2022, ACOMPANHAR DELEGACAO DE ATLETAS PARA OS JOGOS ESCOLARES CATEGORIA B HANDBOL. | 16/07/2022 a 20/07/2022 | 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 : Julho / 2022**

| Nº NE     | DATA       | BENEFICIÁRIO                  | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM                                                                                                                                                                                                                       | PERÍODO VIAGEM          | QTDE DIÁRIAS | VALOR    |
|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| 4107/2022 | 14/07/2022 | 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 14/07/2022, ACOMPANHAR                                                            | 14/07/2022 a 14/07/2022 | 1            | 100,00   |
| 4121/2022 | 25/07/2022 | WILSON JOSE DA SILVA          | CUIABA             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO                                                                                                                                                                                | 17/07/2022 a 22/07/2022 | 1            | 1.100,00 |
| 4125/2022 | 19/07/2022 | 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 17/07/2022, ACOMPANHAR                                                            | 17/07/2022 a 17/07/2022 | 1            | 100,00   |
| 4127/2022 | 17/07/2022 | 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 16/07/2022, ACOMPANHAR                                                            | 16/07/2022 a 16/07/2022 | 1            | 100,00   |
| 4128/2022 | 19/07/2022 | 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 17/07/2022, ACOMPANHAR                                                            | 17/07/2022 a 17/07/2022 | 1            | 100,00   |
| 4135/2022 | 18/07/2022 | 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 19 A 21/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CASA CIVIL, SINFRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 19/07/2022 a 21/07/2022 | 1            | 600,00   |
| 4136/2022 | 18/07/2022 | VANUZA VALENTE BARBOSA        | NOVA MUTUM         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE NOVA MUTUM -MT, NOS DIAS 18 A 19/07/2022, ACOMPANHAR NA REMOCAO DE                                               | 18/07/2022 a 19/07/2022 | 1            | 500,00   |
| 4137/2022 | 19/07/2022 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | NOVA MUTUM         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE NOVA MUTUM -MT, NOS DIAS 18 A 19/07/2022, ACOMPANHAR NA REMOCAO DE                                               | 18/07/2022 a 19/07/2022 | 1            | 250,00   |



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 : Julho / 2022**

| Nº NE     | DATA       | BENEFICIÁRIO                  | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM                                                                                                                                                                                                                       | PERÍODO VIAGEM          | QTDE DIÁRIAS | VALOR  |
|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| 4138/2022 | 18/07/2022 | DHJUNIOR PINTO BRITO          | NOVA MUTUM         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE NOVA MUTUM -MT, NOS DIAS 18 A 19/07/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTE                                              | 19/07/2022 a 19/07/2022 | 1            | 300,00 |
| 4157/2022 | 21/07/2022 | 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 19/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO.                    | 19/07/2022 a 19/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4158/2022 | 19/07/2022 | 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 19/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL.      | 19/07/2022 a 19/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4171/2022 | 20/07/2022 | ARLETE RECH DE BARROS         | ALTA FLORESTA      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS E MEIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE ALTA FLORESTA -MT, NOS DIAS 25 A 29/07/2022, PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA DO SISTEMA SIPIA/CT MT | 25/07/2022 a 29/07/2022 | 1            | 900,00 |
| 4172/2022 | 20/07/2022 | 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 20/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA.                       | 20/07/2022 a 20/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4173/2022 | 20/07/2022 | JULIANA MARTINS DA MOTA ROCHA | GUARANTA DO NORTE  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 20/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.                | 20/07/2022 a 20/07/2022 | 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 : Julho / 2022**

| Nº NE     | DATA       | BENEFICIÁRIO                 | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM                                                                                                                                                                                                                                   | PERÍODO VIAGEM          | QTDE DIÁRIAS | VALOR    |
|-----------|------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| 4174/2022 | 20/07/2022 | MARLY QUIRINO GOMES BERNARDI | GUARANTA DO NORTE  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 20/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.                            | 20/07/2022 a 20/07/2022 | 1            | 100,00   |
| 4182/2022 | 20/07/2022 | NILSON GOMES DA SILVA        | GUARANTA DO NORTE  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 20/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.                            | 20/07/2022 a 20/07/2022 | 1            | 100,00   |
| 4183/2022 | 22/07/2022 | MARILDA FREITAS LIMA MANFRIN | VERA               | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA                                                                                                                                                                                              | 20/07/2022 a 20/07/2022 | 1            | 100,00   |
| 4187/2022 | 21/07/2022 | MAICON DOUGLAS LABORAO       | LUCAS DO RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS, AO SERVIDOR MUNICIPAL EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE -MT, NOS DIAS 24 A 29/07/2022, ACOMPANHAR DELEGACAO DE ATLETAS PARA OS JOGOS ESTUDANTIS ETAPA ESTADUAL. | 24/07/2022 a 29/07/2022 | 1            | 1.000,00 |
| 4188/2022 | 21/07/2022 | MARCOS ANDRE DE LIMA         | LUCAS DO RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS, AO SERVIDOR MUNICIPAL EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE -MT, NOS DIAS 24 A 29/07/2022, ACOMPANHAR DELEGACAO DE ATLETAS PARA OS JOGOS ESTUDANTIS ETAPA ESTADUAL. | 24/07/2022 a 29/07/2022 | 1            | 1.000,00 |
| 4194/2022 | 21/07/2022 | MADALENA FATIMA GODOI        | GUARANTA DO NORTE  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA                                                                                                                                                                                              | 21/07/2022 a 21/07/2022 | 1            | 100,00   |
| 4195/2022 | 21/07/2022 | MADALENA FATIMA GODOI        | GUARANTA DO NORTE  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA                                                                                                                                                                                              | 21/07/2022 a 21/07/2022 | 1            | 100,00   |
| 4196/2022 | 21/07/2022 | NILSON GOMES DA SILVA        | GUARANTA DO NORTE  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 21/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.                            | 21/07/2022 a 21/07/2022 | 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 : Julho / 2022**

| Nº NE     | DATA       | BENEFICIÁRIO                       | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM                                                                                                                                                                                                                                    | PERÍODO VIAGEM          | QTDE DIÁRIAS | VALOR  |
|-----------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| 4197/2022 | 21/07/2022 | ARLETE RECH DE BARROS              | GUARANTA DO NORTE  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 21/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.                             | 21/07/2022 a 21/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4198/2022 | 21/07/2022 | BARBARA KUNZ                       | GUARANTA DO NORTE  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE -MT, NO DIA 21/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.                             | 21/07/2022 a 21/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4206/2022 | 21/07/2022 | RODRIGO FERNANDES RIBEIRO          | LUCAS DO RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS, AO SERVIDOR MUNICIPAL EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE -MT, NOS DIAS 24 A 28/07/2022, ACOMPANHAR DELEGACAO DE ATLETAS PARA OS JOGOS ESTUDANTIS ETAPA ESTADUAL. | 24/07/2022 a 28/07/2022 | 1            | 800,00 |
| 4208/2022 | 22/07/2022 | LORENI PEREIRA PAIS PEDROSO        | PEIXOTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA                                                                                                                                                                                               | 22/07/2022 a 23/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4209/2022 | 22/07/2022 | AURITANIA BARBOSA DOS SANTOS       | PEIXOTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA                                                                                                                                                                                               | 22/07/2022 a 23/07/2022 | 1            | 200,00 |
| 4210/2022 | 22/07/2022 | 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 22/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE PARA AVALIACAO E CONDUTA COM ESPECIALISTA.                     | 22/07/2022 a 22/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4211/2022 | 22/07/2022 | CASSIA CRISTINA LOUREIRO DE MORAES | 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 22/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE                                                                | 22/07/2022 a 22/07/2022 | 1            | 200,00 |
| 4231/2022 | 22/07/2022 | 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 23/07/2022, ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DE GUARANTA DO NORTE A TERRA NOVA.          | 23/07/2022 a 23/07/2022 | 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 : Julho / 2022**

| Nº NE     | DATA       | BENEFICIÁRIO                  | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM                                                                                                                                                                                              | PERÍODO VIAGEM          | QTDE DIÁRIAS | VALOR  |
|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| 4254/2022 | 26/07/2022 | 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                                                           | 26/07/2022 a 26/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4255/2022 | 26/07/2022 | 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                                                                      | 26/07/2022 a 26/07/2022 | 1            | 300,00 |
| 4256/2022 | 26/07/2022 | 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                                                          | 26/07/2022 a 26/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4293/2022 | 26/07/2022 | 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                                                           | 26/07/2022 a 26/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4354/2022 | 27/07/2022 | MARCIO LEVINSK                | CUIABA             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CUIABA -MT, NOS DIAS 27 A 30/2022, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 27/07/2022 a 30/07/2022 | 1            | 600,00 |
| 4380/2022 | 28/07/2022 | 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                                                           | 28/07/2022 a 28/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4448/2022 | 29/07/2022 | 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                                                           | 29/07/2022 a 29/07/2022 | 1            | 100,00 |
| 4449/2022 | 29/07/2022 | SUELI ALVES MARCELIO          | NOVA MUTUM         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE NOVA MUTUM -MT NOS DIAS                                                                 | 29/07/2022 a 30/07/2022 | 1            | 250,00 |
| 4450/2022 | 29/07/2022 | VANUZA VALENTE BARBOSA        | NOVA MUTUM         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, A SERVIDORA MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE NOVA MUTUM -MT NOS DIAS                                                                 | 29/07/2022 a 30/07/2022 | 1            | 500,00 |



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 MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Julho / 2022**

| Nº NE     | DATA       | BENEFICIÁRIO           | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM                                                                                                                              | PERÍODO VIAGEM          | QTDE DIÁRIAS | VALOR     |
|-----------|------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| 4451/2022 | 29/07/2022 | TIAGO FREITAS DOS REIS | NOVA MUTUM         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA, AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE NOVA MUTUM -MT NOS DIAS | 29/07/2022 a 30/07/2022 | 1            | 300,00    |
| TOTAL :   |            |                        |                    |                                                                                                                                            |                         |              | 17.300,00 |

TERRA NOVA DO NORTE, 19 de Outubro de 2022.

PASCOAL ALBERTON  
PREFEITO

RAUL AUGUSTINHO L. DE MORAIS  
SECRETARIO DE FINANÇAS