



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 206 - FABIO DE ARAUJO POMPERMAYER

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 00000007917/2025 | 00000007787/2025 | 00000005213/2025 | 29/04/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 861.469.711-20 FABIO DE ARAUJO POMPERMAYER | 200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA PARA O SERVIDOR FABIO DE ARAUJO POMPERMAYER MATRICULA 6138 QUE IRA LEVAR AS PROFESSORES PARA TANGARÁ DA SERRA . COM SAIDA NO DIA 30-04-2025. ÀS 06HS. E RETORNO ÀS 19HS DO MESMO DIA . PROCESSO: 3824/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|---------|
| 00000007917/2025 | 00000007787/2025 | 00000005213/2025 | 06/05/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 861.469.711-20 FABIO DE ARAUJO POMPERMAYER | -200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|---------|

DESCRIÇÃO: O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 200,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 0,00 |

CREDOR: 672 - EDILSON ANTONIO PIAIA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 00000002979/2025 | 00000002787/2025 | 00000001762/2025 | 18/02/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 390.917.401-91 EDILSON ANTONIO PIAIA | 1.800,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO EDILSON ANTONIO PIAIA, MAT. 6374, QUE ESTARA INDO A CUIABA – MT, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, E PARTICIPAR DE ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE MUNICIPIOS EVENTO DA AMM DOS DIAS 18 Á 19 DE FEVEREIRO. COM SAÍDA NO DIA 17/02 AS 12HRS E RETORNO NO DIA 20/02 Á PARTIR DAS 12HRS.PROCESSO: 1200/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 00000005090/2025 | 00000004889/2025 | 00000003102/2025 | 24/03/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 390.917.401-91 EDILSON ANTONIO PIAIA | 600,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO EDILSON ANTONIO PIAIA, MAT. 6374, QUE FOI A CUIABA – MT, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, E PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR. A SAÍDA OCORREU NO 11/03/2025 ÀS 15HS E O RETORNO NO DIA 12/03 ÀS 18HS. PROCESSO: 2235/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 00000006416/2025 | 00000006205/2025 | 00000004067/2025 | 03/04/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 390.917.401-91 EDILSON ANTONIO PIAIA | 300,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO EDILSON ANTONIO PIAIA, MAT. 6374, QUE FOI A BRASNORTE – MT, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONDE FORAM PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR. A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03 AS 06HRS E O RETORNO NO MESMO AS 18HRS. PROCESSO: 2808/2025



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|--|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 00000010112/2025 | 00000009234/2025 | 00000006120/2025 | 28/05/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 390.917.401-91 EDILSON ANTONIO PIAIA | 900,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO EDILSON ANTONIO PIAIA, MAT. 6374, QUE FOI A CUIABÁ - MT, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM OS SECRETARIOS DE DESENVOLVIMENTO E DE INFRAESTRUTURA, ONDE OS MESMOS FONNM PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FABIO GARCIA E GILBERTO CATTANI. SAIDA DIA 09/05/2025 AS 06:00 E RETORNO NO DIA 10/05/2025 AS 15:00. PROTOCOLO 4884/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 3.600,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 3.600,00 |
| CREDOR: 2352 - JOAO RIZZOTTO | | | | | | |
| 00000002579/2025 | 00000002639/2025 | 00000001665/2025 | 11/02/2025 | 00149 - 0500113122000220021339014000 | 488.519.819-49 JOAO RIZZOTTO | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ O MOTORISTA JOÃO RIZZOTTO MATRÍCULA Nº 696, EM VIAGEM P/ SAPEZAL LEVAR SERVIDOR NEVTON QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRO DO SABER ANDRÉ DOS SANTOS. SAÍDA DIA 11/02 ÀS 06H. E RETORNO 11/02 ÀS 18H. PROCESSO: 1025/2025 | | | | | | |
| 00000002509/2025 | 00000002509/2025 | 00000001624/2025 | 12/02/2025 | 00253 - 0700104122000220038339014000 | 488.519.819-49 JOAO RIZZOTTO | 400,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,1 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOÃO RIZZOTO, MAT Nº 696, QUE SE DESLOCOU PARA CUIABÁ/MT EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ENTREGAR DOS DOCUMENTO FISICO REFENTE AO PROCESSO DO FETHAB. HOUE UMA URGENCIA NA DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA FINALIZAÇÃO DO PRAZO 03/02/2025 PARA ENTREGA DESSES DOCUMENTOS. A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/02/2025 ÀS 09HS E O RETORNO NO DIA 04/02/2025 ÀS 09HS. PROCESSO: 885/2025 | | | | | | |
| 00000008605/2025 | 00000008283/2025 | 00000005578/2025 | 08/05/2025 | 00211 - 0500523695001820032339014000 | 488.519.819-49 JOAO RIZZOTTO | 800,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,2 (DUAS) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JOÃO RIZZOTTO, MATRÍCULA Nº 696, MOTORISTA, EM VIAGEM A CUIABÁ PARA LEVAR O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, MATRÍCULA Nº 3164, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO, NO GINÁSIO FIOTÃO, NA CIDADE DE CUIABÁ. SAÍDA DIA 09/05 ÀS 11H30. RETORNO DIA 11/05 ÀS 11H30. PROCESSO: 4276/2025 | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 1.400,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.400,00

CREDOR: 2398 - CLOVIS ANTONIO DE PAULA

00000008846/2025 00000008524/2025 00000005656/2025 14/05/2025 00470 - 0800520609001620131339014000 535.192.211-87 CLOVIS ANTONIO DE PAULA 400,00

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR CLOVIS ANTONIO DE PAULA, MAT. 6750, QUE ESTEVE NA CAPITAL CUIABA PARA REUNIÃO JUNTO A CONAB E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NO DIA 02 DE MAIO DE 2025. A SAÍDA OCORREU NO DIA 02/05 ÀS 04HS E O RETORNO ÀS 08HS DO DIA 03/05 ÀS 08HS.
PROCESSO: 4353/2025

TOTAL PAGO: 400,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 400,00

CREDOR: 3071 - MARCOS DA CUNHA RUFINO

00000003967/2025 00000003914/2025 00000002609/2025 06/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 534.935.081-15 MARCOS DA CUNHA RUFINO 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR MARCOS DA CUNHA RUFINO, MAT. 582. QUE ESTEVE EM VIAGEM PARA TANGARA DA SERRA - MT A PEDIDO DA SECRETÁRIA LUIZA BOABAID PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. COM SAÍDA NO DIA 18/02/2025 AS 07:00 E RETORNO AS 20:00HS DO MESMO DIA.
PROCESSO: 1602/2025

00000004213/2025 00000004176/2025 00000002897/2025 10/03/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 534.935.081-15 MARCOS DA CUNHA RUFINO 2.700,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR MARCOS DA CUNHA RUFINO, MATRICULA 582. IRÁ PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DOS RPPS EM FLORIANOPOLIS - SC. COM SAIDA NO DIA 10/03/2025 AS 13:00 E RETORNO NO DIA 15/03/2025 AS 07:00. PROCESSO: 1856/2025

TOTAL PAGO: 2.900,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 2.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 9577 - ALAN NILTON MELO DA SILVA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 00000008688/2025 | 00000008325/2025 | 00000005562/2025 | 09/05/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 032.176.701-24 ALAN NILTON MELO DA SILVA | 400,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR ALAN MILTON MELO DA SILVA MATRICULA 2833 QUE IRÁ PARA O TREINAMENTO DA HIKVISION EM TANGARÁ DA SERRA QUE ACONTECERA NO DIA 06-05-2025, SAIDA DIA 06/05 AS 14:00 HS E RETORNANDO DIA 07-05-2025 AS 12:00 HS. PROCESSO: 4205/2025

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 400,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 400,00 |

CREDOR: 9745 - PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000003759/2025 | 00000003187/2025 | 00000002026/2025 | 26/02/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 834.394.201-91 PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT | 1.500,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS P A ACESSORA JURÍDICA PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT, MAT. 6050 QUE IRÁ PARTICIPAR DO WORKSHOP DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NA NOVA LEI 14.133/21. EM CUIABÁ-MT. COM SAÍDA NO DI A24/02/2025 ÀS 07HS E RETORNO DIA 26/02 ÀS 18HS. PROCESSO: 1509/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 1.500,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 1.500,00 |

CREDOR: 9845 - ROBERTA CRISTINA FREITAS SILVA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 00000002092/2025 | 00000002063/2025 | 00000000636/2025 | 29/01/2025 | 00149 - 0500113122000220021339014000 | 065.385.826-48 ROBERTA CRISTINA FREITAS SILVA | 800,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ROBERTA CRISTINA FREITAS SILVA, MATRICULA 1882, COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA SECULT EM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO ESPORTE LAZER E CULTURA, A SAÍDA ESTA PREVISTA P/ O DIA 29/01/25 ÀS 13HS, E RETORNO DIA 31/01/25 ÀS 13HS. PROCESSO: 644/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 00000002578/2025 | 00000002634/2025 | 00000001667/2025 | 12/02/2025 | 00149 - 0500113122000220021339014000 | 065.385.826-48 ROBERTA CRISTINA FREITAS SILVA | 400,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO DE 0,1 (UMA) DIÁRIA P/ SERV. ROBERTA C. FREITAS SILVA, MATRICULA - 1882, QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CUIABÁ NA SEC. DE ESP. LAZER E CULTURA. A SAÍDA OCORREU NO DIA 29/01 ÀS 13HS E O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 31/01 ÀS 13HS MAIS NECESSITOU PERMANECER MAIS UMA NOITE EM CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GABINETE ASSESSOR TIAGO SILVA DIA 31/01 RETORNANDO SÓ NO DIA 01/02/2025 ÀS 13HS. COMPLEMENTO DO EMPENHO: 636/2025 . PROCESSO: 951/2025

TOTAL PAGO: 1.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.200,00

CREDOR: 10031 - ROSANA SEGALOTTO

00000008645/2025 00000008331/2025 00000005599/2025 08/05/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 512.527.240-04 ROSANA SEGALOTTO 1.400,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA) P/ SERVIDORA ROSANA SEGALOTTO, MATRICULA 6763. QUE IRÁ A CUIBA/MT PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E UMA OFICINA NA FACILITA GESTÃO PUBLICA. SAIDA DIA 05/05/2025 AS 12:00 E RETORNO DIA 08/05/2025 AS 20:00. PROCESSO: 4172/2025

TOTAL PAGO: 1.400,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.400,00

CREDOR: 10416 - VITOR CESAR FURLAN

00000005086/2025 00000004893/2025 00000003222/2025 24/03/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 758.826.049-15 VITOR CESAR FURLAN 600,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR VITOR CESAR FURLAN MATRÍCULA 1520 QUE IRÁ A CUIABÁ LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ROSINEIA E A PROF. SILVANA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO. COM SAIDA DIA 25/03 AS 4:00 E RETORNO DIA 26/03/2025 AS 18:30. PROCESSO: 2467/2025

00000006420/2025 00000006216/2025 00000004088/2025 03/04/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 758.826.049-15 VITOR CESAR FURLAN 400,00

DESCRIÇÃO: DESPESA C RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA (COMPLEMENTO DO EMP. 3222-2025) P/ O SERV. VITOR CESAR FURLAN MAT. 1520, QUE FOI A CUIABÁ-MT. LEVAR A SEC. DE EDUCAÇÃO ROSINEIA, A SEC. DE FINANÇAS ODILA, SEC. DE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO 2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|---|--|---|
| | | | | | ASS. SOC. CLAUDIRENE E A PROF. SILVANA P/ PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO. UM EVENTO ESTRATÉGICO PARA FORTALECER O REGIME DE COLABORAÇÃO E APRESENTAR DIRETRIZES EDUCACIONAIS PARA 2025. A SAIDA ESTAVA PREVISTA P/ O DIA 25/03 ÀS 04HS E O RET. DIA 26 ÀS 18:30 MAS DEVIDO A A NECESSIDADE ANTECIPOU A SAÍDA P/ O DIA 24/03 AS 14HS E O RETORNO NO DIA 26/03 AS 20HS. PROCESSO: 2467/2025 | |
| 00000006888/2025 | 00000006628/2025 | 00000004381/2025 | 10/04/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 758.826.049-15 VITOR CESAR FURLAN | 200,00 |
| | | | DESCRİÇÃO: | DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR CESAR FURLAN MATRICULA 1520 QUE IRA LEVAR A EQUIPE FORMADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TANGARA DA SERRA -MT. NO DIA 15-04-2025. COM SAIDA NO 15-04-2025 AS 06:00 RETORNO NO DIA 15-04-2025 AS 19:00.PROCESSO: 3386/2025 | | |
| 00000008640/2025 | 00000008266/2025 | 00000005450/2025 | 09/05/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 758.826.049-15 VITOR CESAR FURLAN | 200,00 |
| | | | DESCRİÇÃO: | DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR VITOR CESAR FURLAN MAT. 1520 QUE IRA LEVAR A EQUIPE FORMADORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, AINA TAINA, GISELE ,JUMARA E DÉLIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SEGUNDO ENCONTRO DE GESTORAS DE 2025 NO ALFABETIZA MT EM TANGARA DA SERRA NO DIA 09-05-2025. SAIDA DIA 09-05-2025 AS 06HS E RETORNO DIA AS 19 HS. DO MESMO DIA. PROCESSO: 4191/2025 | | |
| 00000009023/2025 | 00000008729/2025 | 00000005799/2025 | 19/05/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 758.826.049-15 VITOR CESAR FURLAN | 200,00 |
| | | | DESCRİÇÃO: | DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM O SERVIDOR VITOR CESAR FURLAN DE MATRÍCULA 1520, QUE IRÁ LEVAR A SERVIDORA BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES DE MATRÍCULA 2353, ATÉ TANGARÁ DA SERRA-MT, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA DRE DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. COM SAIDA DIA 15/05 ÀS 06:30HS E RETORNO ÀS 18:30HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 4766/2025 | | |
| | | | | | | TOTAL PAGO: 1.600,00 |
| | | | | | | TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: 1.600,00 |
| CREDOR: 10419 - RAFAEL FIORILLIO NETO | | | | | | |
| 00000002862/2025 | 00000002777/2025 | 00000001787/2025 | 14/02/2025 | 00116 - 0400104129000220016339014000 | 015.141.608-70 RAFAEL FIORILLIO NETO | 1.200,00 |
| | | | DESCRİÇÃO: | DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR RAFAEL FIORILLIO NETO MAT. 6384, QUE ESTARA INDO PARA CUIABA – MT LEVAR A SECRETARIA E A CONTADORA, NA REUNIÃO NA COPLAN DIA 17/02/2025 E NO ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE MUNICIPIOS 18/19 DE FEVEREIRO. COM SAÍDA NO DIA :17/02/2025 07HS E RETORNO DIA 20/02/2025 12HS. PROCESSO: 1247/2025 | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|--|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 00000004209/2025 | 00000003916/2025 | 00000002679/2025 | 11/03/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 015.141.608-70 RAFAEL FIORILLIO NETO | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR RAFAEL FIORILLIO NETO, MAT. 6374, QUE FOI LEVAR O VICE-PREFEITO A CUIABA/MT, ONDE O MESMO FOI PEGAR VOO PARA BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDAS MUNICIPAIS (SUBSTITUTIVO EMPENHO 1648/2024 DO DIA 10/02/2025, INDEFERIDO PARA DESMEMBRAMENTO DE SOLICITAÇÃO). A SAÍDA OCORREU NO 09/02 ÀS 06HS E O RETORNO NO MESMO DIA ÀS 21HRS. PROCESSO: 1653/2025 | | | | | | |
| 00000004210/2025 | 00000003915/2025 | 00000002678/2025 | 11/03/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 015.141.608-70 RAFAEL FIORILLIO NETO | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR RAFAEL FIORILLIO NETO, MAT. 6374, QUE FOI A CUIABÁ/MT BUSCAR O VICE-PREFEITO, QUE RETORNOU DE VIAGEM DE BRASILIA/DF, ONDE O MESMO FOI CUMPRIR AGENDAS MUNICIPAIS (SUBSTITUTIVO EMPENHO 1648/2024 DO DIA 10/02/2025, INDEFERIDO PARA DESMEMBRAMENTO DE SOLICITAÇÃO). A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/02 ÀS 06HRS E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18HS. PROCESSO: 1652/2025 | | | | | | |
| 00000004216/2025 | 00000004163/2025 | 00000002836/2025 | 11/03/2025 | 00116 - 0400104129000220016339014000 | 015.141.608-70 RAFAEL FIORILLIO NETO | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO DE DIARIA P/ O SERVIDOR RAFAEL FIORILLIO NETO MAT. 6377, QUE FOI A CUIABA - MT LEVAR A SECRETARIA E CONTADORA NA REUNIÃO DA COPLAN DIA 17/02/2025 E NO ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE MUNICIPIOS 18/19 DE FEVEREIRO. A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/02/2025 ÀS 07HS E O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 20/02 ÀS 12HS. MAIS DEVIDO REUNIÃO COMO TRIBUNAL DE CONTAS E A EMPRESA GTF. SÓ FOI POSSÍVEL RETORNAR ÀS 22H:30. COMPLEMENTO DO EMP. 1787/2025. PROCESSO: 1247/2025 | | | | | | |
| 00000006415/2025 | 00000006207/2025 | 00000004068/2025 | 03/04/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 015.141.608-70 RAFAEL FIORILLIO NETO | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR RAFAEL FIORILLIO NETO, MAT. 6374, QUE FOI LEVAR O PREFEITO EM BRASNORTE/MT, ONDE O MESMO FOI CUMPRIR AGENDAS MUNICIPAIS. A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03 ÀS 06HRS E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18HRS.PROCESSO: 2809/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 2.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 2.000,00 |
| CREDOR: 10571 - JOSE MARCIANO DA SILVA | | | | | | |
| 00000002512/2025 | 00000002500/2025 | 00000001552/2025 | 11/02/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 056.186.624-42 JOSE MARCIANO DA SILVA | 900,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DO VICE-PREFEITO JOSÉ MARCIANO DA SILVA, MAT.6382 QUE ESTEVE EM CUIABÁ CUMPRINDO AGENDAS NO GABINETE DO DEP. JULIO CAMPOS E DEP.CARLOS ADALONE. A SAIDA OCORREU NO DIA 30/01/25 AS 06:00 HS E O RETORNO NO DIA 31/01/25 ÀS 18 HS. PROCESSO: 842/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 0000002575/2025 | 0000002587/2025 | 0000001649/2025 | 11/02/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 056.186.624-42 JOSE MARCIANO DA SILVA | 4.050,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIAS EM NOME DO VICE-PREFEITO JOSÉ MARCIANO DA SILVA, MAT.6382 QUE ESTARÁ INDO A BRASÍLIA/DF, REPRESENTAR A EDUCAÇÃO EM CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMP. COM A EDUCAÇÃO, E CUMPRIR AGENDAS NOS GABINETES DO DEPUTADO CAPITÃO ASSIS E SENADOR JAIME CAMPOS.COM SAÍDA NO DIA 09/02 ÀS 9HRS E RETORNO NO DIA 13/02 Á PARTIR DAS 17HRS. PROCESSO: 1049/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 0000006413/2025 | 0000006208/2025 | 0000004069/2025 | 03/04/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 056.186.624-42 JOSE MARCIANO DA SILVA | 300,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM NOME DO VICE-PREFEITO JOSÉ MARCIANO D SILVA, MAT. 6382, QUE FOI A CUIABA/MT, CUMPRIR AGENDAS MUNICIPAIS, NO GABINETE DO DEPUTADO JÚLIO CAMPOS. A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03 ÀS 06HRS E RETORNO NO MESMO DIA Á PARTIR DAS 18HRS. PROCESSO: 2810/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 5.250,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 5.250,00 |

CREDOR: 10946 - EDILSON JOSE SONSIN

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 0000006648/2025 | 0000006592/2025 | 0000004329/2025 | 09/04/2025 | 00380 - 0800120122000220050339014000 | 385.454.111-20 EDILSON JOSE SONSIN | 1.600,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDILSON JOSE SONSIN, MAT 599, FISCAL DE MEIO AMBIENTE QUE ESTARÁ PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - MÓDULO I - NA CIDADE DE SORRISO -MT. NO PERIODO DE 14/04 A 18/04. SAÍDA PREVISTA AS 13H DO DIA 14/04 E RETORNO PREVISTO AS 13H DO DIA 18/04. PROCESSO: 3216/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 1.600,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 1.600,00 |

CREDOR: 11406 - LEANDRO NERY VARASCHIN



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR | |
|---|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--|----------|
| 00000003760/2025 | 00000003191/2025 | 00000002035/2025 | 26/02/2025 | 00070 - 0300104128000220015339014000 | 948.749.991-15 LEANDRO NERY VARASCHIN | 1.000,00 | |
| DESCRIÇÃO: DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEANDRO NERY VARASCHIN, COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA, MATÍCULA 1831, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NA NOVA LEI 14.133/21 EM CUIABÁ. COM SAÍDA ÀS 07HS DO DIA 24/02 E RETORNO DIA 26/02/2025 ÀS 18HS. PROCESSO: 1547/2025 | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGO: | 1.000,00 |
| | | | | | | TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: | 1.000,00 |
| CREDOR: 11610 - GIZELLE PERIN | | | | | | | |
| 00000002176/2025 | 00000002150/2025 | 00000001288/2025 | 31/01/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 970.775.850-34 GIZELLE PERIN | 1.400,00 | |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) P/ SERVIDORA GIZELLE PERIN MATRICULA 2195, QUE IRÁ AO MUNICIPIO DE CUIABA - MT PARTICIPAR DO CURSO CONCEITO DOS SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO DO SUS -CNESS/SIA/SUS,CADWEB,E-GESTOR/ E-SUS (ADIMINISTRADOR). C/ SAIDA-03/02/25 AS 13HS - RETORNA 06/02/25 AS 21HS. PROCESSO: 743/2025 | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGO: | 1.400,00 |
| | | | | | | TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: | 1.400,00 |
| CREDOR: 11778 - CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA | | | | | | | |
| 00000002694/2025 | 00000002693/2025 | 00000001694/2025 | 13/02/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 775.304.541-53 CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA | 2.400,00 | |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS P/ SEC. DE ASS. SOCIAL CLAUDIRENE P PIAIA, MAT. 6375 QUE ESTARA INDO A CUIABÁ MT PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE LIDERES E LIDERANÇA (MÉTODO CIS 242), COM INICIO AS 14 HORAS DO DIA 12/02/2025 E TERMINO NO DIA 15/02/2025 AS 18 HORAS. SAIDA NO DIA 12/02/2025 ÀS 07HRS E RETORNO DIA 16/02/2025 ÀS 17HRS. PROCESSO: 1044/2025 | | | | | | | |
| 00000004195/2025 | 00000004130/2025 | 00000002815/2025 | 11/03/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 775.304.541-53 CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA | 2.400,00 | |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS P/ SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA MAT 6375, QUE ESTEVE EM CUIABÁ-MT PARTICIPANDO DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SAÍDA | | | | | | | |



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|---|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| OCORREU NO DIA 17/02/25 AS 06H E O RETORNO NO DIA 21/02/25 ÀS 06H. PROCESSO: 1762/2025 | | | | | | |
| 0000006536/2025 | 0000006462/2025 | 0000004268/2025 | 08/04/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 775.304.541-53 CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA | 3.000,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS P/SEC. ASS. SOCIAL CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA MAT. 6375, QUE FOI A CUIABÁ PARTICIPAR DO 1 FÓRUM DE PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO, EVENTO ESTRATÉGICO FORTALECENDO O REGIME DE COLABORAÇÃO E APRESENTAR DIRETRIZES EDUCACIONAL P/2025. E TAMBÉM PARTICIPOU DE OUTRAS REUNIOES CIB/FALM/SUAS. A SAIDA OCORREU NO DIA 24/03 ÀS 13HS E O RETORNO NO DIA 29/03 ÀS 14:30HS. PROCESSO: 2956/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 7.800,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 7.800,00 |
| CREDOR: 12051 - ALEX BUENO DE FREITAS | | | | | | |
| 0000004222/2025 | 0000004194/2025 | 0000002884/2025 | 11/03/2025 | 00236 - 0600227812001920036339014000 | 004.120.560-03 ALEX BUENO DE FREITAS | 2.700,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ O SERVIDOR ALEX BUENO DE FREITAS MATRÍCULA Nº 6418, QUE ESTARA INDO PARA CAMPINAS/SP PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA. COM SAÍDA NO DIA: 10/03/2025 ÀS 23:00 E RETORNO NO DIA : 15/03/2025 ÀS 10:00. PROCESSO: 1860/2025 | | | | | | |
| 0000007046/2025 | 0000006481/2025 | 0000004287/2025 | 16/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 004.120.560-03 ALEX BUENO DE FREITAS | 1.000,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEX BUENO DE FREITAS, MAT Nº 6418, QUE IRÁ PARA SAPEZAL- MT, PARA APOIO E ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3009/2025 | | | | | | |
| 0000007857/2025 | 0000007700/2025 | 0000004642/2025 | 28/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 004.120.560-03 ALEX BUENO DE FREITAS | 400,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR ALEX BUENO DE FREITAS MAT Nº 6418, QUE FOI A CUIABA- MT ARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM GESTORES MUNCIPAIS DE ESPORTE E LAZER, ACOMPANHANDO AGENDA DO SEC. DE ESPORTES. A SAÍDA OCORREU NO DIA 16/04/2025 08:00 E RETORNO DIA 17/04/2025 ÀS 11:00. PROCESSO: 3403/2025 | | | | | | |
| 0000009235/2025 | 0000008561/2025 | 0000005685/2025 | 22/05/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 004.120.560-03 ALEX BUENO DE FREITAS | 2.400,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEX BUENO DE FREITAS MATRÍCULA Nº 6418, QUE ESTARÁ INDO PARA JUINA- MT PARA APOIO COM CONGRESSO TECNICO DE EVENTO, CONFIRMAÇÃO DE EQUIPES E ALOJAMENTO, E | | | | | | |



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025.
SAÍDA: 22/05/2025 11:00 E RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4376/2025

TOTAL PAGO: 6.500,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 6.500,00

CREDOR: 12064 - GABRIELA ROZETTE VICENTE GOMES

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 0000008850/2025 | 0000008554/2025 | 0000005716/2025 | 13/05/2025 | 00277 - 0700215451000520039339014000 | 052.153.561-14 GABRIELA ROZETTE VICENTE GOMES | -1.200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|-----------|

DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 0000008962/2025 | 0000008554/2025 | 0000005716/2025 | 15/05/2025 | 00277 - 0700215451000520039339014000 | 052.153.561-14 GABRIELA ROZETTE VICENTE GOMES | 1.200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA GABRIELA ROZETTE VICENTE GOMES MAT. Nº 6784 QUE IRA PARA CUIABÁ PARTICIPAR DE CURSOS DE RECURSOS HUMANOS, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS, ROTINAS ADMINISTRATIVAS E FATORES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO. COM SAIDA NO DIA 13/05/2025 AS 06H E RETORNO DIA 16/05 ÀS 06H.
PROCESSO: 4252/2025

TOTAL PAGO: 1.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 1.200,00
TOTAL LÍQUIDO: 0,00

CREDOR: 12558 - FLANCIELLI THAIS PERES LEAL

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 0000008852/2025 | 0000008585/2025 | 0000005698/2025 | 13/05/2025 | 00380 - 0800120122000220050339014000 | 035.214.911-61 FLANCIELLI THAIS PERES LEAL | 1.800,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA FLANCIELLI THAIS PERES LEAL MAT. Nº 3280 QUE IRÁ PARA CUIABÁ PARTICIPAR DE CURSOS DE RECURSOS HUMANOS, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS, ROTINAS ADMINISTRATIVAS E FATORES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO, SAIDA 13/05/2025 AS 05H E RETORNO 17/05/2025 AS 12H. PROCESSO: 4621/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 1.800,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.800,00

CREDOR: 13118 - FLAVIA MEDINA

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|
| 0000006670/2025 | 0000006610/2025 | 0000004349/2025 | 11/04/2025 | 00070 - 0300104128000220015339014000 | 608.620.681-34 FLAVIA MEDINA | 1.000,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA MEDINA, MATRICULA 2552, QUE FOI A CUIABÁ - MT PARTICIPAR DO CURSO "CONTRATAÇÃO DIRETA DESCOMPLICADA" QUE OCORREU NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL JUNTO A EMPRESA CAPACCITAR A SAÍDA OCORREU NO DIA 02/04/2025 AS 13:00HS E O RETORNO NO DIA 05/04/2025 AS 02:00HS. PROCESSO: 3316/2025

TOTAL PAGO: 1.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.000,00

CREDOR: 14034 - JOSENILDA BARROS SOBRAL DA SILVA

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 0000002187/2025 | 0000002160/2025 | 0000001292/2025 | 31/01/2025 | 01042 - 1100408243001320117339014000 | 040.275.114-09 JOSENILDA BARROS SOBRAL DA SILVA | 4.500,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 7,5 DIÁRIAS P/ CONSELHEIRO TUTELAR JOSENILDA BARROS SOBRAL DA SILVA MAT. 6084 QUE IRÁ ACOMPANHARÁ MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR PARA PARIPUEIRA-AL SOB DECISÃO JUDICIAL Nº PROCESSO Nº 1000174-82.2025.8.11.0050. SAÍDA DIA 01/02/2025 ÀS 7HRS E RETORNO DIA 08/02/2025 ÀS 13HRS. PROCESSO: 758/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 0000003772/2025 | 0000003720/2025 | 0000001951/2025 | 27/02/2025 | 01042 - 1100408243001320117339014000 | 040.275.114-09 JOSENILDA BARROS SOBRAL DA SILVA | 600,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIRA JOSENILDA BARROS SOBRAL DA SILVA MAT 6084 QUE FOI ACOMPANHANDO MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR ATÉ PARIPUEIRA-AL SOB DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 1000174-82.2025.8.11.0050 A SIDA OCORREU NO DIA 01/02/2025 ÀS 7HRS E RET ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 08/02 PORÉM, HOVE UM IMPREVISTO E SÓ FOI POSSIVEL RETORNAR NO DIA 09/02 ÀS 13HS. COMPLEMENTO DO EMP. 1292/2025. PROCESSO: 758/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 5.100,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 5.100,00

CREDOR: 14035 - JOSIAS DE CARVALHO

00000003143/2025 00000002913/2025 00000001875/2025 21/02/2025 00253 - 0700104122000220038339014000 651.236.111-34 JOSIAS DE CARVALHO 400,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR JOSIAS DE CARVALHO MAT. Nº6392, EM VIAGEM ATÉ CUIABÁ-MT BUSCA O SEC MUN DE INFRAESTRUTURA RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO, O SEC DE ESPORTES JHONATAN ROMANO E O COORDENADOR DE TURISMO CLAUDIO ROBERTO, OS MESMOS ESTARÃO RETORNANDO DE BRASÍLIA-DF. COM SAIDA NO DIA 21/02 ÀS 15HS E RETORNO DIA 22/02 ÀS 15HS. PROCESSO: 1297/2025

00000003146/2025 00000002912/2025 00000001876/2025 21/02/2025 00253 - 0700104122000220038339014000 651.236.111-34 JOSIAS DE CARVALHO 400,00

DESCRIÇÃO: DESPESA C/ DIARIAS P/ O SERVIDOR JOSIAS DE CARVALHO MAT. Nº6392, QUE ESTÁ LEVANDO O SECRETARIO MUN DE INFRAESTRUTURA, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO, O SEC. DE ESPORTES JHONATAN ROMANO E O COORDENADOR DE TURISMO CLAUDIO ROBERTO, ATÉ CUIABÁ-MT. COM SAIDA DIA 17/02/2025 AS 15HS E RETORNO DIA 18/02/2025 ÀS 15HS. PROCESSO: 1290/2025

TOTAL PAGO: 800,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 800,00

CREDOR: 14075 - LIDIANE BORGES DE CASTRO

00000004212/2025 00000004175/2025 00000002898/2025 10/03/2025 01808 - 1000110301000920175339014000 060.925.446-44 LIDIANE BORGES DE CASTRO 2.700,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA LIDIANE BORGES DE CASTRO, MATRICULA 2769. QUE IRÁ PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DOS RPPS EM FLORIANOPOLIS - SC. COM SAÍDA NO DIA 10/03/2025 AS 13:00 E RETORNO NO DIA 15/03/2025 AS 07:00. PROCESSO: 1855/2025

TOTAL PAGO: 2.700,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 2.700,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 14343 - VAGNER ROGERIO VASCONCELOS

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 0000005872/2025 | 0000005779/2025 | 0000003265/2025 | 27/03/2025 | 00236 - 0600227812001920036339014000 | 868.066.021-34 VAGNER ROGERIO VASCONCELOS | 800,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR VAGNER ROGERIO VASCONCELOS, MAT. 1928, QUE ESTARA INDO PARA CUIABA-MT PARA LEVAR O ONIBUS PLACA SPC-4A68, VINCULADO A SEMEL PARA REVISÃO 90.000KM - LUBRIFICAÇÃO GRUPO URBAN. COM SAÍDA NO DIA 26/03/2025 ÀS 11:00 E RETORNO NO DIA 28/03/2025 ÀS 13:00. PROCESSO: 2687/2025

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 800,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 800,00 |

CREDOR: 14893 - LUCIANA TERESINHA DA SILVA DALMOLLIN

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 0000002091/2025 | 0000002064/2025 | 0000000640/2025 | 29/01/2025 | 00149 - 0500113122000220021339014000 | 796.759.999-34 LUCIANA TERESINHA DA SILVA DALMOLLIN | 1.200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIANA T. DA SILVA DALMOLLIN, MATRICULA 6379, SECRETARIA M. DE CULTURA E TURISMO DA SECULT EM VIAGEM A CUIABA-MT, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO ESPORTE, LAZER E CULTURA, A SAÍDA ESTA PREVISTA P/ O DIA 29/01/25 ÀS 13HS, RETORNO DIA 31/01/25 ÀS 13HS. PROCESSO: 645/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 0000002576/2025 | 0000002646/2025 | 0000001661/2025 | 12/02/2025 | 00149 - 0500113122000220021339014000 | 796.759.999-34 LUCIANA TERESINHA DA SILVA DALMOLLIN | 600,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,1 (UMA) DIÁRIA P/ SERV. LUCIANA T DA SILVA DALMOLLIN, MATRICULA 6374, QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CUIABÁ NA SEC. DE ESP. LAZER E CULTURA. A SAÍDA OCORREU NO DIA 29/01 ÀS 13HS E O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 31/01 ÀS 13HS MAIS NECESSITOU PERMANECER MAIS UMA NOITE EM CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GABINETE ASSESSOR TIAGO SILVA DIA 31/01 RETORNANDO SÓ NO DIA 01/02/2025 ÀS 13HS. COMPLEMENTO DO EMPENHO: 640/2025 . PROCESSO: 1056/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 1.800,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 1.800,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 15189 - JUMARA DO NASCIMENTO INGRACIO MACHRY

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 00000007295/2025 | 00000007007/2025 | 00000004531/2025 | 23/04/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 024.345.791-08 JUMARA DO NASCIMENTO INGRACIO MACHRY | 200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA JUMARA DO NASCIMENTO INGRACIO MACHRY MAT. 5322, SAINDO DE CAMPO NOVO DO PARECIS DIA 15-04-2025 AS 06:00 HS E RETORNOU AS 19 HS DO MESMO DIA . A MESMA FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PROMOVIDO PELO PROGRAMA ALFABETIZA MT. QUE ACONTECEU NA DRE EM TANGARA DA SERRA -MT. PROCESSO: 3461/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000009067/2025 | 00000008732/2025 | 00000005815/2025 | 20/05/2025 | 00501 - 0900212128000720063339014000 | 024.345.791-08 JUMARA DO NASCIMENTO INGRACIO MACHRY | 1.200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM A SERVIDORA JUMARA DO NASCIMENTO INGRACIO MACHRY DE MATRÍCULA 5322, QUE IRÁ PARA O VI ENCONTRO FORMATIVO DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE 2025, NO HOTEL FAZENDA EM CUIÁBA-MT. SAÍDA NO DIA 21-05-2025 AS 10 HS E RETORNARÁ NO DIA 24-05-2025 AS 12HS. PROCESSO: 4764/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 1.400,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 1.400,00 |

CREDOR: 15352 - ADILEIDE SOUZA PEREIRA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 00000007853/2025 | 00000007184/2025 | 00000004561/2025 | 28/04/2025 | 00064 - 0300104122000220010339014000 | 989.417.631-34 ADILEIDE SOUZA PEREIRA | 600,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADILEIDE SOUZA PEREIRA, MATRICULA 5597, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ -MT, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE OCORRERÁ DIA 30/04. SAIDA AS 07H DO DIA 29/04 E RETORNO AS 21H DO DIA 30/04. PROCESSO: 3758/2025

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 600,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 600,00 |

CREDOR: 15501 - ROSELI NONENMACHER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|---|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 0000007911/2025 | 00000007775/2025 | 00000005198/2025 | 29/04/2025 | 00501 - 0900212128000720063339014000 | 811.123.431-72 ROSELI NONENMACHER | -200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS | | | | | | |
| 00000008187/2025 | 00000007775/2025 | 00000005198/2025 | 05/05/2025 | 00501 - 0900212128000720063339014000 | 811.123.431-72 ROSELI NONENMACHER | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA PARA SERVIDORA ROSELI NONENMACHER MATRÍCULA 801 QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARÁ DA SERRA. SAIDA NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E RETORNO AS 19:00. DO MESMO DIA . PROCESSO: 3804/2025 | | | | | | |
| 00000008187/2025 | 00000007775/2025 | 00000005198/2025 | 12/05/2025 | 00501 - 0900212128000720063339014000 | 811.123.431-72 ROSELI NONENMACHER | -200,00 |
| DESCRIÇÃO: SERVIDORA NÃO PODE FAZER A VIAGEM, DEVIDO ESTAR DE ATESTADO DE ACOMPANHAMENTO DE DOENTE FAMILIAR. | | | | | | |

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 400,00
TOTAL LÍQUIDO: -200,00

CREDOR: 15653 - SILVANA DO CARMO GOMES

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 00000005085/2025 | 00000004890/2025 | 00000003220/2025 | 24/03/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 828.474.281-00 SILVANA DO CARMO GOMES | 600,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SIVANA DO CARMO GOMES MATRICULA 3144 QUE IRÁ A CUIABÁ JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO, UM EVENTO ESTRATÉGICO PARA FORTALECER O REGIME DE COLABORAÇÃO E APRESENTAR DIRETRIZES EDUCACIONAIS PARA 2025. COM SAIDA NO DIA 25/03 AS 4:00 E RETORNO AS 26/03/2025 AS 18:30. PROCESSO: 2464/2025 | | | | | | |
| 00000006421/2025 | 00000006335/2025 | 00000004130/2025 | 03/04/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 828.474.281-00 SILVANA DO CARMO GOMES | 400,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3220-2025 PARA A SERVIDORA SIVANA DO CARMO GOMES MATRICULA 3144 QUE ESTEVE EM CUIABÁ PARTICIPANDO DO 1º FÓRUM DE PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO. A SAIDA OCORREU NO DIA 24/03 AS 14:00 RETORNO AS 26/03/2025 AS 20:00. A SAÍDA ESTAVA PREVISTA P/O DIA 25/03 ÀS 04HS E O RET. P/ O DOA 26/03 ÀS 18:30 CONFORME O EMP. A CIMA ELECADO. MAS DEVIDO A NECESSIDADE ANTECIPOU A SAÍDA P/ O DIA 24/03 ÀS 14HS E O RETORNO NO DIA 26/03 ÀS 20HS. PROCESSO: 2464/2025 | | | | | | |



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 1.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.000,00

CREDOR: 15993 - NELSON MOMBACH

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|
| 0000007914/2025 | 0000007780/2025 | 0000005203/2025 | 29/04/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 019.428.609-60 NELSON MOMBACH | 200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA PARA O SERVIDOR NELSON MOMBACH MATRÍCULA 1287 QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARA DA SERRA. SAINDO NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E RETORNANDO AS 19:00.DO MESMO DIA PROCESSO: 3807/2025

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 200,00

CREDOR: 16139 - JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 0000001496/2025 | 0000000879/2025 | 0000000466/2025 | 24/01/2025 | 00786 - 1000110302001020091339014000 | 848.209.001-10 JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA | 400,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,0 (UMA DIÁRIA) PARA SERVIDOR JEAN DOUGLAS ASSUNÇÃO ARDAIJA , MATRICULA 1757, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT LEVAR O VEÍCULO DE PLACA: SPG3H80 PARA REVISÃO. COM SAÍDA NO DIA 27/01/2025 AS 18HS E RETORNO DIA 28/01/2025 AS 18HS. PROCESSO: 583/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 0000003088/2025 | 0000002914/2025 | 0000001874/2025 | 20/02/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 848.209.001-10 JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA | 200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR JEAN DOUGLAS ASSUNÇÃO ARDAIJA MAT 1557. QUE ESTEVE EM VIAGEM PARA TANGARA DA SERRA - MT A PEDIDO DA VIVIANE COORDENADORA DA FARMACIA CENTRAL PARA BUSCAR INSULINA NO ESCRITORIO REGIONAL. A IDA OCORREU NO DIA 13/02/2025 AS 07HS E O RETORNO AS 13HS DO MESMO DIA. PROTOCOLO: 1296/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 0000004865/2025 | 0000004637/2025 | 0000003092/2025 | 19/03/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 848.209.001-10 JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA | 400,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,0 (UMA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA, MATRICULA 1757. QUE ESTEVE EM CUIABA-MT PARA LEVAR ALGUNS SERVIDORES NO AEROPORTO E PROTOCOLAR ALGUNS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/25 AS 13:00 E RETORNO NO DIA 11/03/25 AS 15:HS. PROCESSO: 2327/2025



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 00000009240/2025 | 00000008888/2025 | 00000005912/2025 | 21/05/2025 | 01882 - 1100208243001320186339014000 | 848.209.001-10 JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA | 400,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA, MAT: 1757, QUE IRÁ A CUIABA-MT, BUSCAR O PALESTRANTE LAURO TRINDADE NO AEROPORTO DE VARZEA GRANDE, SAIDA: 19/05/2025 ÀS 13:00 RETORNO 20/05/2025 ÀS 15:00. PROTOCOLO 4956/2025.

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 1.400,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 1.400,00 |

CREDOR: 16398 - ROBSON DA SILVA AZEVEDO

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 00000004207/2025 | 00000004135/2025 | 00000002827/2025 | 11/03/2025 | 00236 - 0600227812001920036339014000 | 020.666.921-66 ROBSON DA SILVA AZEVEDO | 1.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ O SERVIDOR ROBSON DA SILVA AZEVEDO MATRÍCULA Nº 5528, QUE ESTARA INDO PARA CUIABÁ- MT ACAMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA. COM SAÍDA NO DIA 14/03/2025 ÀS 07HS E RETORNO NO DIA 16/03 ÀS 18HS. PROCESSO: 1812/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 00000006073/2025 | 00000005989/2025 | 00000004016/2025 | 31/03/2025 | 00236 - 0600227812001920036339014000 | 020.666.921-66 ROBSON DA SILVA AZEVEDO | 1.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROBSON DA SILVA AZEVEDO MATRÍCULA Nº 5528, QUE ESTARA INDO ACUIABÁ- MT ACAMPANHANDO AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO MATO GROSSO DE VÓLEI DE PRAIA. COM SAÍDA NO DIA 27/03/2025 ÀS 15:00 E RETORNO DIA 30/03/2025 ÀS 10:00. PROCESSO: 2827/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 00000008788/2025 | 00000008469/2025 | 00000005674/2025 | 13/05/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 020.666.921-66 ROBSON DA SILVA AZEVEDO | 2.700,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROBSON DA SILVA AZEVEDO MATRÍCULA Nº 5528, QUE ESTARÁ INDO PARA ARACAJU-SE ACOMPANHANDO A DUPLA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DE CIRCUITO BRASILEIRO DE VOLEI DE PRAIA SUB-17. SAÍDA: 16/05/2025 23:00 E RETORNO: 21/05/2025 12:00. PROCESSO: 4400/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 4.700,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 4.700,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 16445 - APARECIDO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 00000007920/2025 | 00000007783/2025 | 00000005207/2025 | 29/04/2025 | 00501 - 0900212128000720063339014000 | 049.460.401-88 APARECIDO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA | 200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA PARA O SERVIDOR APARECIDO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA MATRÍCULA 6657 QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARA DA SERRA. SAINDO NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E RETORNO AS 19:00.DO MESMO DIA . PROCESSO: 3810/2025

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 200,00 |

CREDOR: 16874 - CHAMBERLIM GUERRINI SOARES TUNES LEITE

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 00000003817/2025 | 00000003696/2025 | 00000001949/2025 | 27/02/2025 | 00965 - 1100208244001320104339014000 | 009.865.321-00 CHAMBERLIM GUERRINI SOARES TUNES LEITE | 600,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR CHAMBERLIM GUERRINI SOARES TUNES LEITE MAT: 5509 QUE IRA A CUIABA -MT BUSCAR FILTROS DE BARROS QUE FORAM DOADOS PELA SETASC A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICÍPIO. COM SAIDA NO DIA 20/02/2025 AS 06HS E RETORNO NO DIA 21/02/25 AS 18HS. PROCESSO: 1411/2025

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 800,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 800,00 |

CREDOR: 17174 - JULCIANE CECILIA WANDSCHEER DE MORAES

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 00000007043/2025 | 00000006500/2025 | 00000004289/2025 | 16/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 020.309.871-40 JULCIANE CECILIA WANDSCHEER DE MORAES | 1.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA JULCIANE CECILIA WANDSCHEER DE MORAES, MAT Nº 5535, QUE IRÁ PARA SAPEZAL- MT, PARA APOIO E ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3008/2025.

TOTAL PAGO: 1.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.000,00

CREDOR: 17200 - ALINE BENEDETTI WACHHOLZ

00000006894/2025 00000006618/2025 00000004347/2025 11/04/2025 00070 - 0300104128000220015339014000 733.546.601-63 ALINE BENEDETTI WACHHOLZ 1.000,00

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS P/ A SERVIDORA ALINE BENEDETTI WACHHOLZ, MAT. 2925, QUE IRÁ A CUIABÁ-MT NOS DIAS 14 A 16/04 PARTICIPAR DO TREINAMENTO "PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS" DA CIEE E TREINAMENTO DO "PONTO FACIAL" JUNTO A COPLAN. SAÍDA DIA 14/04 AS 07HS E RETORNO DIA 16/04 AS 20HRS. PROCESSO: 3336/2025

TOTAL PAGO: 1.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.000,00

CREDOR: 17272 - LILIAN VIEIRA DA SILVA

00000004200/2025 00000004138/2025 00000002823/2025 11/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 042.977.101-02 LILIAN VIEIRA DA SILVA 1.000,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ SERVIDORA LILIAN VIEIRA DA SILVA MATRÍCULA Nº 5851, QUE ESTARA INDO PARA CUIABÁ- MT ACAMPANHAR AS EQUIPES FEMININAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO INICIO 2025 DE VOLEI DE QUADRA E DE PRAIA. COM SAÍDA NO DIA 14/03/2025 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 16/03/2025 ÀS 18:00. PROCESSO: 1816/2025

00000007037/2025 00000006469/2025 00000004280/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 042.977.101-02 LILIAN VIEIRA DA SILVA 1.000,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LILIAN VIEIRA DA SILVA, MATRÍCULA Nº 5851, QUE IRÁ PARA SAPEZAL- MT, ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROCESSO 3003/2025



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|---|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 0000009242/2025 | 00000008571/2025 | 00000005686/2025 | 22/05/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 042.977.101-02 LILIAN VIEIRA DA SILVA | 2.000,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LILIAN VIEIRA DA SILVA MATRÍCULA Nº 5851, QUE ESTARÁ INDO PARA JUINA - MT PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA: 23/05/2025 11:00 RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4378/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 4.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 4.000,00 |
| CREDOR: 17415 - MONIQUE ALENCAR CAETANO ALTES | | | | | | |
| 00000006862/2025 | 00000006644/2025 | 00000004369/2025 | 10/04/2025 | 00106 - 0400104128000220017339014000 | 024.631.161-45 MONIQUE ALENCAR CAETANO ALTES | 1.200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESAS COM 03 DIÁRIAS P/ A SERVIDORA MONIQUE ALENCAR CAETANO ALTES, MAT. 6166, QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 10 A 11/04 PARTICIPAR DO "CURSO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PPA - LDO - LOA", JUNTO A EMPRESA FACILITA GESTÃO PÚBLICA. SAÍDA DIA 09/04 AS 13HS E RETORNO DIA 12/04 ATÉ AS 14HRS. PROCESSO: 3325/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 1.200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 1.200,00 |
| CREDOR: 17737 - MARCELO DE FARIA | | | | | | |
| 00000006425/2025 | 00000006211/2025 | 00000004070/2025 | 03/04/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 734.657.556-34 MARCELO DE FARIA | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR MARCELO DE FARIA, MAT. 6416, QUE FOI LEVAR O VICE-PREFEITO A CUIABA/MT, ONDE O MESMO FOI CUMPRIR AGENDAS MUNICIPAIS, NO GABINETE DO DEPUTADO JÚLIO CAMPOS. A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03 ÀS 06HRS E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18HRS. PROCESSO: 2811/2025 | | | | | | |
| 00000008706/2025 | 00000008371/2025 | 00000005582/2025 | 12/05/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 734.657.556-34 MARCELO DE FARIA | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCELO DE FARIA, MAT. 6416, QUE FOI LEVAR O VICE-PREFEITO A CUIABA/MT, ONDE O MESMO FOI CUMPRIR AGENDAS MUNICIPAIS, NO GABINETE DO DEPUTADO JÚLIO CAMPOS. A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/04 ÀS 05HRS E RETORNO NO MESMO DIA AS 20HRS. | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|---|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| PROCESSO: 4134/2025 | | | | | | |
| 0000008964/2025 | 0000008591/2025 | 0000005700/2025 | 16/05/2025 | 00106 - 0400104128000220017339014000 | 734.657.556-34 MARCELO DE FARIA | 600,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O SERVIDOR MARCELO DE FARIA, MATRÍCULA 6416, QUE FOI LEVAR O SERVIDOR JULIO CESAR NO TREINAMENTO DE AGENTE DE CRÉDITO EM CUIABÁ-MT, DO PROGRAMA DESENVOLVE MT, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/05/2025 ÀS 05:00 HS E O RETORNO DIA 06/05/2025 ÀS 12:00 HS. PROCESSO: 4446/2025 | | | | | | |
| 0000009440/2025 | 0000008897/2025 | 0000005917/2025 | 23/05/2025 | 00277 - 0700215451000520039339014000 | 734.657.556-34 MARCELO DE FARIA | 400,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA O SERVIDOR MARCELO DE FARIA, MAT 6416, QUE FOI PARA CUIABÁ-MT, LEVAR AS SERVIDORAS BRUNA NEDEL E WALESKA AVOZANI, PARA A REUNIAO COM A SEDUC E FUNASA. SAIDA DIA 16/05/2025 ÀS 05H E RETORNO DIA 17/05/2025 ÀS 05H. PROTOCOLO 4991/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 1.400,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 1.400,00 |
| CREDOR: 18261 - LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | | | | | | |
| 0000006666/2025 | 0000006606/2025 | 0000004338/2025 | 11/04/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 947.721.501-53 LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | 600,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) PARA O SERVIDOR LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS MAT:6216,QUE IRA A CUIABA-MT PARA FAZER A RETIRADA DE 600 CEXTAS BASICAS DOADAS PELA SETASC DO PROGRAMA SER FAMILIA. SAIDA DIA 09/04/2025 AS 12:00 E RETORNO DIA 10/04/2025 AS 18:00. PROCESSO: 3249/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 600,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 600,00 |
| CREDOR: 18516 - ODILA CECILIA ROBERTO | | | | | | |
| 0000002866/2025 | 0000002779/2025 | 0000001770/2025 | 14/02/2025 | 00116 - 0400104129000220016339014000 | 270.936.110-87 ODILA CECILIA ROBERTO | 1.800,00 |
| DESCRIÇÃO: DIARIA PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS ODILA CECÍLIA ROBERTO MAT. 6377, QUE ESTARA INDO PARA CUIABA – MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COPLAN DIA 17/02/2025, E PARTICIPAR DO ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|--|------------------|------------------|-------------|---|--|----------|
| | | | | MUNICIPIOS 18 E 19 DE FEVEREIRO. COM SAÍDA NO DIA 17/02/2025 07HS E RETORNO NO DIA : 20/02/2025 ÀS 12HS. PROCESSO : 1195/2025 | | |
| 0000004217/2025 | 0000004162/2025 | 0000002835/2025 | 11/03/2025 | 00116 - 0400104129000220016339014000 | 270.936.110-87 ODILA CECILIA ROBERTO | 300,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA C/ RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS ODILA CECÍLIA ROBERTO MAT. 6377, QUE FOI A CUIABA – MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COPLAN DIA 17/02/2025,E PARTICIPAR ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE MUNICIPIOS 18/19 DE FEVEREIRO. A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/02/2025 ÀS 07HS E O RETORNO DIA 20/02 ÀS 12HS. MAIS DEVIDO A REUNIÃO COMO TRIBUNAL DE CONTAS E A EMPRESA GTF. SÓ FOI POSSÍVEL RETORNAR ÀS 22H:30. COMPLEMENTO DO EMP. 1779/2025. PROCESSO: 1195/2025 | | |
| 00000005956/2025 | 00000005872/2025 | 00000003895/2025 | 28/03/2025 | 00116 - 0400104129000220016339014000 | 270.936.110-87 ODILA CECILIA ROBERTO | 1.200,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS, ODILA CECÍLIA ROBERTO MATRÍCULA 1520 QUE IRÁ A CUIABÁ A CONVITE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO. COM SAÍDA NO DIA 24/03/2025 ÀS 13:00 E O RETORNO DIA 26/03/2025 ÀS 13:00. PROCESSO: 2804/2025 | | |
| 00000006891/2025 | 00000006627/2025 | 00000004301/2025 | 11/04/2025 | 00116 - 0400104129000220016339014000 | 270.936.110-87 ODILA CECILIA ROBERTO | 300,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3895-2025) PARA A SEC DE FINANÇAS ODILA CECÍLIA ROBERTO, MAT. 1520 QUE FOI PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO EM CUIABA NOS DIAS 24/25/26 DE MARÇO DE 2025. A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/03 ÀS 13HS E RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 26/03 ÀS 13HS. MAIS DEVIDO A UM ATRAZO NO EVENTO SÓ FOI POSSÍVEL RETORNAR ÀS 20HS. PROCESSO: 2804/2025 | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 3.600,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 3.600,00 |
| CREDOR: 18561 - EDUARDO GONCALVES MACHADO | | | | | | |
| 00000005871/2025 | 00000005785/2025 | 00000003377/2025 | 27/03/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 867.554.391-34 EDUARDO GONCALVES MACHADO | 1.200,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM 3,0 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO GONCALVES MACHADO, MAT:3558 QUE IRA A CUIABA-MT PARA LEVAR DOIS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIOES ORDIANARIA SIB/SUAS. LOCAL:BUFFET IPIRANGA HOUSE-CUIABA-MT. COM SAIDA NO DIA 26/03/2025 AS 06HS E RETORNO DIA 29/03/2025 06HS. PROCESSO: 2770/2025 | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|---|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 0000006587/2025 | 0000006488/2025 | 0000004279/2025 | 09/04/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 867.554.391-34 EDUARDO GONCALVES MACHADO | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3377/2025) PARA SERVIDOR EDUARDO GONCALVES MACHADO MAT 3558, QUE FOI A CUIABA LEVAR SERVIDORES P/ REUNIOES ORDIANARIA SIB/SUAS. A SAIDA OCORREU NO DIA 26/03 ÀS 06HS E O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/O DIA 29/03 AS 06HS, MAIS POR ATRASO NA ULTIMA REUNIAO SÓ FOI POSSÍVEL RETORNAR ÀS 14:30HS. PROCESSO: 2770/2025 | | | | | | |
| 0000006863/2025 | 0000006645/2025 | 0000004373/2025 | 10/04/2025 | 00116 - 0400104129000220016339014000 | 867.554.391-34 EDUARDO GONCALVES MACHADO | 1.200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,0 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO GONCALVES MACHADO, MAT:3558 QUE IRA A CUIABA-MT PARA LEVAR SERVIDORES MONIQUE A. C. ALTES, ELAINE A. CARVALHO E JAILMA FERREIRA, QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO. SAÍDA DIA 09/04 AS 13HS E RETORNO DIA 12/04 ATÉ 14:00. PROCESSO: 3337/2025 | | | | | | |
| 0000008710/2025 | 0000008440/2025 | 0000005667/2025 | 09/05/2025 | 01298 - 1100208244001320169339014000 | 867.554.391-34 EDUARDO GONCALVES MACHADO | 900,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5(UMA EMEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR EDUARDO GONCALVES MACHADO MAT 3558 QUE IRA A ESPIGAO D'OESTE-RO PARA LEVAR UMA SERVIDORA QUE ESTA ACOMPANHANDO UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. SAIDA DIA 09/05 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO P/ O DIA 10/05 AS 16:00HS. PROCESSO: 4609/2025 | | | | | | |
| 0000008897/2025 | 0000008594/2025 | 0000005704/2025 | 14/05/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 867.554.391-34 EDUARDO GONCALVES MACHADO | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR EDUARDO GONCALVES MACHADO MAT 3558 QUE FOI A CUIABA-MT BUSCAR O PALESTRANTE DO EVENTO (FAÇA BONITO) DEVIDO SER FIM DE SEMANA NAO HOUBE A POSSIBILIDADE DE SOLICITAR DIARIA EM TEMPO REAL. A SAIDA OCORREU NO DIA 04/05/2025 AS 05HS E O RETORNO NO DIA 04/05/2025 AS 18HS. PROCESSO: 4215/2025 | | | | | | |
| 0000009977/2025 | 0000009190/2025 | 0000006116/2025 | 27/05/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 867.554.391-34 EDUARDO GONCALVES MACHADO | 1.200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER O SERVIDOR EDUARDO GONCALVES MACHADO, MAT: 3558, QUE IRÁ A CUIABA-MT, LEVAR SERVIDORES E PRIMEIRA DAMA P/ O ENCONTRO DO SUAS MT 2025: ACOLHER E QUALIFICAR P/ A GARANTIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, II REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB. E REALIZAR A REVISAO DO VEICULO PULSE. SAÍDA 26/05 ÀS 13HS RETORNO 29/05 ÀS 13 HS. PROTOCOLO 5082/2025. | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 4.900,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 4.900,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 18999 - DENILDO PEREIRA DA COSTA

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 00000002105/2025 | 00000002089/2025 | 00000001262/2025 | 30/01/2025 | 00149 - 0500113122000220021339014000 | 014.404.361-00 DENILDO PEREIRA DA COSTA | 800,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA C/ DIARIA P/ O SERVIDOR DENILDO PEREIRA DA COSTA, MATICULA 3079,MOTORISTA EM VIAGEM A CUIABÁ PARA LEVAR SECRETÁRIA E SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO E ESPORTE. A SAÍDA ESTÁ PREVISTA PARA DIA 29/01/2025 ÀS 13 HORAS, RETORNO DIA 31/01/2025 ÀS 13 HORAS. PROCESSO: 741/2025 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 00000002577/2025 | 00000002636/2025 | 00000001668/2025 | 12/02/2025 | 00149 - 0500113122000220021339014000 | 014.404.361-00 DENILDO PEREIRA DA COSTA | 400,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA P/ O SERVIDOR DENILDO P. DA COSTA, MATR - 3079, MOTORISTA QUE ESTEVE EM VIAGEM A CUIABÁ P/ LEVAR SECRETÁRIA E SERVIDORA À REUNIÃO COM SEC. DE ESTADO E ESPORTE. A SAÍDA OCORREU NO DIA 29/01 ÀS 13HS E O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 31/01 ÀS 13HS MAIS A SECRETÁRIA NECESSITOU PERMANECER PARA REUNIÃO NO GABINETE DO ACESSOR TIAGO SILVA DIA 31/01 RETORNANDO SÓ NO DIA 01/02/2025 ÀS 14HS. COMPLEMENTO DO EMPENHO: 1262/2025. PROCESSO: 950/2025 | | | | | | |

TOTAL PAGO: 1.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.200,00

CREDOR: 19299 - ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDES

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 00000004194/2025 | 00000004140/2025 | 00000002822/2025 | 11/03/2025 | 00236 - 0600227812001920036339014000 | 019.175.471-45 ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDE | 800,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDES MATRÍCULA Nº 5533, QUE ESTARA INDO PARA BRASNORTE- MT LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA X COPA DA MULHER. COM SAÍDA NO DIA 07/03/2025 ÀS 19:00 E RETORNO NO DIA 09/03 ÀS 20:00. PROCESSO: 1818/2025 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 00000004484/2025 | 00000004422/2025 | 00000003024/2025 | 14/03/2025 | 00236 - 0600227812001920036339014000 | 019.175.471-45 ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDE | 1.000,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDES MATRÍCULA Nº 5533, QUE ESTARA INDO PARA CUIABÁ- MT PARA LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA E QUADRA. COM SAÍDA NO DIA : 14/03/2025 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA : 16/03/2025 18:00. PROCESSO: 2060/2025 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 00000006107/2025 | 00000006058/2025 | 00000004000/2025 | 01/04/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 019.175.471-45 ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDE | 600,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDES MATRÍCULA Nº 5533, QUE FOI A CUIABÁ- MT. LEVAR OS PROFESSORES QUE FORAM PARTICIPAR DO WORKSHOP ALFABETIZAÇÃO E CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA. A SAÍDA OCORREU NO O DIA 21/03/2025 ÀS 19HS E RETORNO DIA 23/03/2025 06HS. PROCESSO: 2563/2025 | |
| 0000006584/2025 | 0000006514/2025 | 0000004298/2025 | 09/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 019.175.471-45 ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDE | 200,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDES, MAT. 5533, QUE IRÁ PARA BARRA DO BUGRES/MT, LEVAR OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO PROJETO XADREZ, NA REGIAO MEDIO NORTE: CIRCUITO ESCOLAR, SAÍDA DIA 12/04/2025 ÀS 08HS E RETORNO ÀS 20HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 3110/2025 | |
| 0000007042/2025 | 0000006613/2025 | 0000004325/2025 | 16/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 019.175.471-45 ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDE | 1.000,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDES MATRÍCULA Nº 5533, QUE ESTARA INDO PARA SAPEZAL- MT PARA LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 E RETORNO: 21/04/2025 ÀS 14:00. PROCESSO: 3287/2025 | |
| 0000009230/2025 | 0000008578/2025 | 0000005696/2025 | 22/05/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 019.175.471-45 ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDE | 2.000,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDES MATRÍCULA Nº 5533, QUE ESTARA INDO PARA JUINA-MT LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA DIA 23/05/2025 11:00 E O RETORNO NO DIA 28/05 ÀS 11:00. PROCESSO: 4529/2025 | |
| | | | | | | TOTAL PAGO: 5.600,00 |
| | | | | | | TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: 5.600,00 |
| CREDOR: 19405 - RAYMILSON SANTANA | | | | | | |
| 0000008966/2025 | 0000008592/2025 | 0000005699/2025 | 16/05/2025 | 00140 - 0400204129000220018339014000 | 022.591.131-09 RAYMILSON SANTANA | 800,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 2 (DUAS DIÁRIA) PARA O SERVIDOR RAYMILSON SANTANA, MATRÍCULA 2985, QUE FOI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE PAINEL IMEA-IPM/ICMS NA COPLAN EM CUIABÁ-MT. A SAÍDA OCORREU NO DIA 28/04/2025 ÀS 13:00 HS E O RETORNO DIA 30/04/2025 ÀS 16:00 HS. PROCESSO: 4350/2025 | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 800,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 800,00

CREDOR: 19653 - EDER LEANDRO DE PAULA

0000001584/2025 0000001025/2025 0000000665/2025 27/01/2025 00948 - 1100208243001320113339014000 036.574.909-57 EDER LEANDRO DE PAULA 2.100,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR EDER LEANDRO DE PAULA MAT 6148 (PSICÓLOGO) QUE IRÁ ACOMPANHARÁ MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR PARA PORTO VELHO/RO SOB DECISÃO JUDICIAL Nº PROCESSO Nº 1000048-32.2025.8.11.0050. COM SAÍDA NO DIA 27/01/2025 ÀS 7HRS E RETORNO DIA 30/01/2025 ÀS 18HRS.PROCESSO: 664/2025

00000008782/2025 00000008478/2025 00000005657/2025 13/05/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 036.574.909-57 EDER LEANDRO DE PAULA 400,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA P/ SERVIDOR EDER LEANDRO DE PAULA MAT6148, QUE FOI A CUIABA MT ACOMPANHADO UMA FAMILIA EM ESTADO DE INVUNERABILIDADE ATE A RODOVIARIA. DEVIDO SER UMA VIAJEM DE URGENCIA, NAO HOUVE TEMPO PARA QUE A DIARIA FOSSE SOLICITADA EM TEMPO REAL. A SAIDA OCORREU NO DIA 29/04 ÀS 10HS E O RETORNO NO DIA 30/04 ÀS 12HS. PROCESSO: 4368/2025

TOTAL PAGO: 2.500,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 2.500,00

CREDOR: 20244 - WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR

00000007024/2025 00000006757/2025 00000004398/2025 15/04/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 890.261.101-97 WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERV. WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR, MAT. 1813, QUE FOI A CIDADE DE SAPEZAL/MT A PEDIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEVAR MATERIAIS CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA . A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2025 AS 13:00 E RETORNO AS 19:00HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 3433/2025

00000007974/2025 00000007859/2025 00000005245/2025 30/04/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 890.261.101-97 WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR WALTER PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, MATRICULA 1813. QUE FOI AO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA/MT PARA BUSCAR SANGUE NA AGÊNCIA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|--|-----------------|-----------------|------------|---|---|----------|
| | | | | TRANSFUSIONAL UNITAN, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/04/2025 AS 09:00HS E O RETORNO AS 16:00HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 3799/2025 | | |
| 0000008071/2025 | 0000007942/2025 | 0000005324/2025 | 05/05/2025 | 00786 - 1000110302001020091339014000 | 890.261.101-97 WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 200,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR WALTER PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, MATRICULA 1813. QUE FOI AO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT PARA LEVAR MATERIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ESTERELIZAR. A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/04/2025 AS 10:00HS E RETORNO AS 17:00HS. DO MESMO DIA PROCESSO: 3796/2025 | | |
| 0000008598/2025 | 0000008262/2025 | 0000005564/2025 | 08/05/2025 | 00786 - 1000110302001020091339014000 | 890.261.101-97 WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 200,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR, MATRICULA 1813. QUE FOI A SAPEZAL/MT LEVAR MATERIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ESTERILIZAR. A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/04/2025 AS 13HS E RETORNO AS 19HS DO MESMO DIA. PROCESS: 3977/2025 | | |
| 0000008691/2025 | 0000008338/2025 | 0000005604/2025 | 09/05/2025 | 00786 - 1000110302001020091339014000 | 890.261.101-97 WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 200,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM RESSARCIMENTO 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR, MATRICULA 1813. QUE FOI A TANGARA DA SERRA/MT Á PEDIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA BUSCAR SANGUE NA AGENCIA TRANSFUSIONAL UNITAN. A SAIDA DIA 21/04 AS 10:00HS E RETORNO AS 15:00HS. DO MESMO DIA.PROCESSO: 4177/2025 | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 1.000,00 |
| CREDOR: 20274 - CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES | | | | | | |
| 0000001618/2025 | 0000001080/2025 | 0000000714/2025 | 28/01/2025 | 00064 - 0300104122000220010339014000 | 569.161.161-53 CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES | 1.400,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O COORD.DE TURISMO CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES, MAT. 6383, QUE ESTARA INDO PARA CUIABA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ESPORTE – MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ALINHAMENTO DE CALENDÁRIO ESPORTIVO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2025. SAIDA DIA 27/01/2025 AS 15HS E RETORNO NO DIA 31/01 A PARTIR DAS 13HRS. PROCESSO: 722/2025 | | |
| 0000003053/2025 | 0000002905/2025 | 0000001873/2025 | 19/02/2025 | 00211 - 0500523695001820032339014000 | 569.161.161-53 CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES | 2.700,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O COORDENADOR DE FOMENTO AO TURISMO, CLAUDIO ROBERTO | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

RODRIGUES, MAT. 6391 QUE ESTARÁ EM VIAGEM A BRASILIA/DF, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO E CUMPRIR AGENDAS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL. COM SAÍDA DIA 17/02 ÀS 15H RETORNO NO DIA 22/02 ATÉ AS 12HS. PROCESSO: 1271/2025

TOTAL PAGO: 4.100,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 4.100,00

CREDOR: 20411 - GERALDO BASTOS RIBEIRO

0000009144/2025 0000008886/2025 0000005911/2025 20/05/2025 01310 - 1100208244001320173339014000 832.824.833-68 GERALDO BASTOS RIBEIRO 1.200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERALDO BASTOS RIBEIRO, MAT. 836, QUE IRÁ À CUIABÁ PARTICIPAR DO "ENCONTRO DOS NOVOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO CAD/PBF", NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 19/05 ÀS 13H E RETORNO NO DIA 22/05 ATÉ ÀS 13H. UTILIZAR RECURSO DA CC 30.752-1. PROTOCOLO 4868/2025

TOTAL PAGO: 1.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.200,00

CREDOR: 20586 - AINA TAINA MARTINS OLIVEIRA

0000006889/2025 0000006629/2025 0000004382/2025 11/04/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 876.296.071-72 AINA TAINA MARTINS OLIVEIRA 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA AINA TAINA MARTINS OLIVEIRA MATRICULA 1904, QUE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ALFABETIZA MT, NA CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA. SAIDA 15-04-2025 AS 06:00 HS RETORNO AS 19:00 HS. DO MESMO DIA. PROCESSO: 3387/2025

0000008641/2025 0000008272/2025 0000005454/2025 09/05/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 876.296.071-72 AINA TAINA MARTINS OLIVEIRA 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA AINA TAINA MARTINS OLIVEIRA MATRICULA 1904, QUE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ALFABETIZA MT, NA CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA. SAIDA 09-05-2025 AS 06 HS RETORNO 09-05-2025 AS 19:00 HS. PROCESSO: 4194/2025



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 400,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 400,00

CREDOR: 20709 - EDNA MARA SAIBERT MALLMANN

00000004214/2025 00000004177/2025 00000002894/2025 10/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 495.584.471-53 EDNA MARA SAIBERT MALLMANN 2.700,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA EDNA MARA SAIBERT MALLMANN, MATRICULA 317. QUE IRÁ PARCIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DOS RPPS EM FLORIANOPOLIS - SC. COM SAÍDA NO DIA 10/03/2025 AS 13:00 E RETORNO NO DIA 15/03/2025 AS 07:00. PROCESSO: 1858/2025

TOTAL PAGO: 2.700,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 2.700,00

CREDOR: 23812 - LUCAS KOLLING

00000003762/2025 00000003185/2025 00000002019/2025 26/02/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 039.635.831-42 LUCAS KOLLING 1.500,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO LUCAS KOLLING, MAT 3562. QUE IRÁ PARTICIPAR DO WORKSHOP DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NA NOVA LEI 14.133/21. EM CUIABÁ-MT. COM SAIDA NO DIA 24 ÀS 07HS E RETORNO NO DIA 26/02 A PARTIR DAS 18HS. PROCESSO: 1518/2025

TOTAL PAGO: 1.500,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.500,00

CREDOR: 24297 - DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR

00000008604/2025 00000008282/2025 00000005579/2025 08/05/2025 00211 - 0500523695001820032339014000 026.759.301-56 DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR 800,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DUAS DIÁRIAS, PARA ATENDER O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, MATRÍCULA Nº



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

3164, INSTRUTOR DE OFICINA DE ARTE, QUE IRÁ A CUIABÁ, PARTICIPAR DO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO, NO GINÁSIO FIOTÃO, NA CIDADE DE CUIABÁ-MT. SAÍDA DIA 09/05 ÀS 11H30. RETORNO DIA 11/05 ÀS 11H30.
PROCESSO: 4273/2025

TOTAL PAGO: 800,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 800,00

CREDOR: 24968 - GILBERVAL ALMEIDA DA SILVA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000007123/2025 | 00000006473/2025 | 00000004284/2025 | 16/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 006.298.961-86 GILBERVAL ALMEIDA DA SILVA | 1.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILBERVAL ALMEIDA DA SILVA, MATRÍCULA Nº 6278, QUE IRÁ PARA SAPEZAL- MT, ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 2999/2025.

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000009245/2025 | 00000008573/2025 | 00000005691/2025 | 22/05/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 006.298.961-86 GILBERVAL ALMEIDA DA SILVA | 2.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILBERVAL ALMEIDA DA SILVA MATRÍCULA Nº 6278, QUE ESTARÁ INDO PARA JUINA - MT PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA: 23/05/2025 11:00 RETORNO: 28/05/2025 11:00 PROTOCOLO: 4380/2025

TOTAL PAGO: 3.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 3.000,00

CREDOR: 25414 - ANTONIO SOARES DA SILVA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 00000007041/2025 | 00000006508/2025 | 00000004291/2025 | 16/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 517.716.671-68 ANTONIO SOARES DA SILVA | 1.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTONIO SOARES DA SILVA, MATRÍCULA Nº 5813, QUE IRÁ PARA SAPEZAL- MT, ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3026/2025.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 1.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.000,00

CREDOR: 25791 - ELAINE ALVES DE CARVALHO

00000006861/2025 00000006642/2025 00000004368/2025 10/04/2025 00096 - 0400104121000220003339014000 537.761.941-20 ELAINE ALVES DE CARVALHO 1.800,00

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM 03 DIÁRIAS P/ A SERVIDORA ELAINE ALVES DE CARVALHO, MAT. 6343, QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 10 A 11/04 PARTICIPAR DO "CURSO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PPA - LDO - LOA", JUNTO A EMPRESA FACILITA GESTÃO PÚBLICA. SAÍDA DIA 09/04 AS 13HS E RETORNO DIA 12/04 ATÉ AS 14HS. PROCESSO: 3334/2025

TOTAL PAGO: 1.800,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.800,00

CREDOR: 25936 - PEDRO FERREIRA DA SILVA

00000006417/2025 00000006319/2025 00000004121/2025 03/04/2025 00470 - 0800520609001620131339014000 616.412.601-06 PEDRO FERREIRA DA SILVA 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PEDRO FERREIRA DA SILVA, MAT 6381, QUE ESTEVE LEVANDO OS AGRICULTORES DO NOSSO MUN. PARA PALESTRAS VOLTADAS A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUN. DE TAPURAH - MT. A SAÍDA ACORREU NO DIA 23/03/2025 ÀS 04HS E O RETORNO AS 23H DO MESMO DIA. PROCESSO: 2800/2025

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 200,00

CREDOR: 25968 - NEVTON MARQUES SANTOS

00000002580/2025 00000002637/2025 00000001666/2025 11/02/2025 00149 - 0500113122000220021339014000 631.252.181-87 NEVTON MARQUES SANTOS 200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR NEVTON MARQUES SANTOS MATRÍCULA Nº 2585, AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A SAPEZAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (BIBLIOTECÁRIA) NAS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRO DO SABER ANDRÉ DOS SANTOS. SAÍDA DIA 11/02 ÀS 06H. RETORNO DIA 11/02 ÀS 18H. PROCESSO: 1022/2025

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 200,00

CREDOR: 26481 - JULIO CESAR FERREIRA

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 0000008056/2025 | 00000007850/2025 | 00000005307/2025 | 05/05/2025 | 00359 - 0700515451000520127339014000 | 900.199.031-20 JULIO CESAR FERREIRA | 600,00 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JULIO CESAR FERREIRA MAT. Nº3168 QUE FOI A CUIABÁ-MT PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, COMO JARI, SISTEMA RENAINF E PNATRANS. A SAIDA OCORREU NO DIA 23/04/2025 AS 06H E RETORNO DIA 24/04/2025 AS 18H. PROCESSO: 3765/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 00000008194/2025 | 00000008056/2025 | 00000005405/2025 | 06/05/2025 | 02129 - 0700515451000520127339014000 | 900.199.031-20 JULIO CESAR FERREIRA | -600,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|

DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 00000008651/2025 | 00000008056/2025 | 00000005405/2025 | 09/05/2025 | 02129 - 0700515451000520127339014000 | 900.199.031-20 JULIO CESAR FERREIRA | 600,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA P/ O SERVIDOR JULIO CESAR FERREIRA MAT. Nº3168 QUE IRÁ A CUIABÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, RENAINF E PNATRANS, SAIDA NO DIA 07/05/2025 AS 06H E RETORNO DIA 08/05/2025 AS 18HS. PROCESSO: 4161/2025

TOTAL PAGO: 1.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 600,00
TOTAL LÍQUIDO: 600,00

CREDOR: 26869 - GIANCARLO REISDORFER SILVA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 00000010206/2025 | 00000008884/2025 | 00000005909/2025 | 29/05/2025 | 01832 - 1000110302001020092339014000 | 032.044.181-46 GIANCARLO REISDORFER SILVA | 200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR GIANCARLO REISDORFER SILVA, MATRICULA 6796, QUE IRÁ



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

PARA TANGARA DA SERRA/MT, PARTICIPAR DO CURSO QUALI SAÚDE MENTAL/MT - EIXO III: ATENÇÃO Á CRISE, URGENCIA E EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA. IDA DIA 30/05/2025 AS 05:00 E RETORNO DIA 30/05/2025 AS 17:00. PROTOCOLO 4866/2025.

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 200,00

CREDOR: 28191 - VERA LUCIA DA SILVA ZAMPARONI

00000007913/2025 00000007772/2025 00000005190/2025 29/04/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 841.508.319-04 VERA LUCIA DA SILVA ZAMPARONI 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA VERA LUCIA DA SILVA ZAMPARONI - MATRÍCULA 1094, QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARA DA SERRA. COM SAIDA NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E RETORNO AS 19:00 DO MESMO DIA . PROCESSO: 3770/2025

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 200,00

CREDOR: 28634 - LEDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

00000007036/2025 00000006511/2025 00000004297/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 938.643.701-59 LEDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 1.000,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LEDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, MATRÍCULA Nº 6229, QUE IRÁ PARA SAPEZAL- MT ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00. PROCESSO: 3106/2025

00000008191/2025 00000007819/2025 00000005225/2025 06/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 938.643.701-59 LEDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA COMPLEMENTANDO O EMPENHO 4297/2025 PARA A SERVIDORA LEDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MATRÍCULA Nº 6229, QUE FOI PARA SAPEZAL- MT LEVAR AS EQUIPES PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA OCORREU DIA: 18/04 ÀS 17:00 E O RETORNO ESTAVA PREVISTO PARA: 21/04/2025 ÀS 14:00, DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, O RETORNO OCORREU ÀS 19:00 DO DIA 21/04. PROCESSO 3106/2025.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 1.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.200,00

CREDOR: 28976 - NAIARA LOPES QUEIROZ

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 00000004225/2025 | 00000004191/2025 | 00000002891/2025 | 11/03/2025 | 01174 - 0300214422000220140339014000 | 007.939.091-98 NAIARA LOPES QUEIROZ | 1.200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA NAIARA LOPES QUEIROZ MAT. 5652 QUE FOI A CUIABÁ-MT PARTICIPAR DA 47ª REUNIÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SETASC, POR MEIO DA SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – PROCON/MT E A PREFEITURA MUNICIPAL, QUE FOI REALIZADA, NOS DIAS 26,27/02/2025. A SAÍDA OCORREU NO DIA 25/02 ÀS 13HS. E O RETORNO NO DIA 28/02 ÀS 18HS. PROCESSO: 1861/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 00000010296/2025 | 00000010055/2025 | 00000006765/2025 | 30/05/2025 | 01174 - 0300214422000220140339014000 | 007.939.091-98 NAIARA LOPES QUEIROZ | 1.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIARA LOPES QUEIROZ, MATRICULA 5652, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT, PARTICIPAR DO 48ª REUNIÃO TÉCNICA DE PROCONS DO ESTADO DE MATO GROSSO DOS DIAS 28 A 30/05. SAÍDA ÀS 07H DO DIA 28/05 E RETORNO ÀS 19H DO DIA 30/05. DE ACORDO COM ATA COMDECON 01/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCARIA: CONTA CORRENTE: 17.796-2, AGÊNCIA: 3036-8. PROTOCOLO 5084/2025.

TOTAL PAGO: 2.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 2.200,00

CREDOR: 30124 - HUGO PAINS DA SILVA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 00000001582/2025 | 00000001026/2025 | 0000000666/2025 | 27/01/2025 | 01298 - 1100208244001320169339014000 | 776.769.391-00 HUGO PAINS DA SILVA | 2.100,00 |
|------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR P HUGO PAINS DA SILVA MAT 3559 QUE IRÁ TRANSPORTAR SERVIDOR QUE ACOMPANHARÁ MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR PARA PORTO VELHO/RO SOB DECISÃO JUDICIAL Nº PROCESSO Nº 1000048-32.2025.8.11.0050. COM SAÍDA NO DIA 27/01/2025 ÀS 7HRS E RETORNO DIA 30/01/2025 ÀS 18HRS. PROCESSO: 663/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 00000006281/2025 | 00000006150/2025 | 00000004062/2025 | 02/04/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 776.769.391-00 HUGO PAINS DA SILVA | 400,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|--|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR HUGO PAINS DA SILVA MAT:3559,QUE FOI AO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRE-MT PARA BUSCAR O PALESTRANTE KAPITANGO A SAMBA. A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03 AS 11:30 E RETORNO DIA 19/03 AS 06:00. PROCESSO: 2765/2025 | |
| 0000006282/2025 | 0000006144/2025 | 0000004061/2025 | 02/04/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 776.769.391-00 HUGO PAINS DA SILVA | 200,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR HUGO PAINS DA SILVA, MAT:3559 QUE FOI AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA-MT PARA BUSCAR UMA ENCOMENDA PARA O EVENTO(ELAS POR ELAS). A SAIDA OCORREU NO DIA 21/03 AS 17:30 E O RETORNO NO DIA 22/03 AS 00:30. PROCESSO: 2764/2025 | |
| 0000006487/2025 | 0000006391/2025 | 0000004230/2025 | 07/04/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 776.769.391-00 HUGO PAINS DA SILVA | 200,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDOR HUGO PAINS DA SILVA MAT:3559 FOI AO MUN. DE TANGARA DA SERRA-MT LEVAR ADOLESCENTE EM RECAMBIO. A SAIDA OCOREU NO DIA 28/03 ÀS 13:30 E O RETONO ÀS 20:30 DO MESMO DIA. PROCESSO: 2910/2025 | |
| 0000007978/2025 | 0000007825/2025 | 0000005191/2025 | 30/04/2025 | 01882 - 1100208243001320186339014000 | 776.769.391-00 HUGO PAINS DA SILVA | 1.200,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3 DIARIAS PARA O SERVIDOR HUGO PAINS DA SILVA, MAT 3559, QUE IRA A CUIABA-MT LEVAR SERVIDORES PARA O ENCONTRO SGDCA,O EVENTO ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS PANTANAL. SAIDA DIA 22/04 AS 14:00 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 25/04 AS 15:00 PROCESSO: 3787/2025 | |
| 0000009237/2025 | 0000008900/2025 | 0000005924/2025 | 21/05/2025 | 01882 - 1100208243001320186339014000 | 776.769.391-00 HUGO PAINS DA SILVA | 400,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA ATENDER O SERVIDOR HUGO PAINS DA SILVA, MAT 3559, QUE FOI A CUIABA-MT, LEVAR A PALESTRANTE ANA LUIZA CALISTO (FAÇA BONITO) AO AEROPORTO, DEVIDO A URGENCIA EM SUA IDA, NAO HOUVE TEMPO HABIL PARA SOLICITAÇÃO DE DIARIA. SAIDA: 10/05 ÀS 09:00 RETORNO 11/05 ÀS 12:00. PROTOCOLO 5021/2025. | |
| 0000009980/2025 | 0000009193/2025 | 0000006119/2025 | 27/05/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 776.769.391-00 HUGO PAINS DA SILVA | 400,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR HUGO PAINS DA SILVA MAT:6375, QUE IRÁ A CUIABA-MT, LEVAR O PALESTRANTE LAURO TRINDADE NO AEROPORTO. SAIDA: 24/05/2025 ÀS 9:00 RETORNO 25/05/2025 ÀS 9:00. PROTOCOLO 5215/2025. | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 4.900,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 4.900,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 30155 - LIGIAMARA TIBES

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|
| 0000008409/2025 | 0000008176/2025 | 0000005400/2025 | 07/05/2025 | 00830 - 1000110302001020094339014000 | 017.768.951-00 LIGIAMARA TIBES | 600,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA SERVIDORA LIGIAMARA TIBES, MATRICULA 6243. QUE IRÁ A CUIÁBA/MT PARA TRATATIVAS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS JUNTO AO CRIDAC E SES/MT E VISITA CASA DE APOIO MASTER PARA VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROCESSOS DE SAÚDE AUDITIVA E OFICINA ORTOPÉDICA P/ PACIENTES COM DEFICIÊNCIA DE CNP. SAIDA DIA 05/05/2025 AS 07HS E RETORNO DIA 06/05 AS 20HS. PROCESSO: 4155/2025

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 600,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 600,00 |

CREDOR: 30446 - NEIDE PANTALEAO DOS SANTOS

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 0000009991/2025 | 0000009850/2025 | 0000006668/2025 | 27/05/2025 | 01099 - 1100908244000420103339014000 | 858.866.531-04 NEIDE PANTALEAO DOS SANTOS | 1.200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER A SERVIDORA NEIDE PANTALEAO DOS SANTOS, MAT:6803, QUE IRÁ A CUIABA, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SUAS MT 2025: ACOLHER E QUALIFICAR PARA A GARANTIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E II REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB. SAIDA 26/05 ÀS 13:00 RETORNO 29/05 ÀS 13:00. PROTOCOLO 5286/2025.

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 1.200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 1.200,00 |

CREDOR: 30669 - UELINTON GONCALVES MACHADO

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 0000003989/2025 | 0000003937/2025 | 0000002700/2025 | 06/03/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO | 200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR UELINTON GONCALVES MACHADO, MAT. 2993. QUE IRÁ LEVAR A SECRETARIA LUIZA BOABAID PARA REUNIÃO EM TANGARA DA SERRA - MT. NO ESCRITORIO DA REGIONAL. COM SAÍDA NO DIA 07/03/2025 AS 06:00 E RETORNO AS 19:00 DO MESMO DIA. PROCESSO: 1758/2025



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|------------------|------------------|------------------|------------|---|---|----------|
| 00000004315/2025 | 00000004247/2025 | 00000002914/2025 | 13/03/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO | 200,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR UELINTON GONCALVES MACHADO, MATRICULA 2993. QUE ESTEVE EM VIAGEM PARA TANGARA DA SERRA - MT A PEDIDO DA SECRETÁRIA LUIZA BOABAID PARA LEVAR A COORDENADORA DA REGULAÇÃO E A DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA REUNIÃO DA CIR. A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/02/2025 AS 07:00 E RETORNO AS 20HS. DO MESMO DIA. PROCESSO: 1533/2025 | | |
| 00000004394/2025 | 00000004406/2025 | 00000003019/2025 | 13/03/2025 | 00786 - 1000110302001020091339014000 | 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO | 2.700,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA DE 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR UELINTON GONCALVES MACHADO, MATRICULA 2993. IRA A CIDADE DE SOROCABA -SP BUSCAR UMA AMBULÂNCIA QUE FOI DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM SAIDA NO DIA 12/03/2025 AS 23:30 E RETORNO NO DIA 17/03/2025 AS 07:00H. PROCESSO: 1990/2025 | | |
| 00000006892/2025 | 00000006596/2025 | 00000004330/2025 | 11/04/2025 | 00688 - 1000110122000820143339014000 | 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO | 1.000,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR UELINTON GONÇAVES MACHADO, MATRICULA 2993, QUE IRÁ PARA CUIABA/MT, LEVAR A SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA SANTO, PARA REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS/MT E REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/MT. SAIDA 08/04/2025 AS 13:00 E RETORNO DIA 10/04/2025 AS 19:00 PROTOCOLO 3194/2025 | | |
| 00000007111/2025 | 00000006858/2025 | 00000004486/2025 | 16/04/2025 | 00786 - 1000110302001020091339014000 | 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO | 400,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 1,0 (UMA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR UELINTON GONCALVES MACHADO, MATRICULA 2993. PARA A CIDADE DE VÁRZEA GRANDE/MT, LEVAR O VEÍCULO DUNSTER PLACA:SCROJ41 PARA FAZER VISTORIA 60.000KM NA RENAULT. COM SAÍDA NO DIA 14/04/2025 AS 13:00 E RETORNO DIA 15/04/2025 AS 17:00. PROCESSO: 3559/2025 | | |
| 00000008519/2025 | 00000008192/2025 | 00000005392/2025 | 07/05/2025 | 00786 - 1000110302001020091339014000 | 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO | 400,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | RESSARCIMENTO DE 01 (UMA DIÁRIA) REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3559/2025 P/ O SERVIDOR UELINTON GONÇALVES MACHADO, MAT. 2993, QUE FOI A VÁRZEA GRANDE-MT LEVAR O CARRO DUNSTER P/ REVISÃO, PLACA SCROJ41 SAIDA OCORREU NO DIA 14/04 ÀS 13HS E RETORNO ESTAVA PREVISTA P/ O DIA 15/04 ÀS 13HS. PORÉM FOI NECESSÁRIO PERMANECER MAIS UM DIA DEVIDO AO CADASTRO DO ORÇAMENTO E APROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA, SENDO POSSÍVEL O RETORNO APENAS NO DIA 16/04 ÀS 13HS. PROCESSO: 3559/2025 | | |
| 00000008647/2025 | 00000008332/2025 | 00000005601/2025 | 08/05/2025 | 00722 - 1000110301000920175339014000 | 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO | 1.400,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR UELINTON GONCALVES MACHADO, MATRICULA 2993, QUE IRÁ A CUIABA/MT LEVAR AS SERVIDORAS LENIR E ROSANA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E UMA OFICINA NA FACILITA GESTÃO PUBLICA. SAIDA DIA 05/05/2025 AS 12:00 E RETORNO DIA 08/04 ÀS 20HS. PROCESSO: 4173/2025 | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|--|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000008646/2025 | 00000008327/2025 | 00000005596/2025 | 09/05/2025 | 00786 - 1000110302001020091339014000 | 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR UELINTON GONCALVES MACHADO, MATRICULA 2993. QUE FOI A TANGARA DA SERRA/MT PARA LEVAR OS SERVIDORES ALEXANDRA E GILDEVAN PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA REGIONAL. A SAIDA OCORREU NO DIA 28/04/2025 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 DO MESMO DIA. PROCESSO: 4170/2025 | | | | | | |
| 00000009441/2025 | 00000008986/2025 | 00000005946/2025 | 23/05/2025 | 00688 - 1000110122000820143339014000 | 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA), PARA ATENDER O SERVIDOR UELINTON GONCALVES MACHADO, MATRICULA 2993, QUE ESTEVE EM TANGARA DA SERRA/MT PARA LEVAR A SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE (COORDENADORA DA REGULAÇÃO), PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR. SAIDA DIA 15/05/2025 AS 06:00 E RETORNO DIA 15/05/2025 AS 18:00. PROTOCOLO 5048/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 6.700,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 6.700,00 |
| CREDOR: 31381 - FERNANDA PEREIRA | | | | | | |
| 00000007916/2025 | 00000007784/2025 | 00000005210/2025 | 29/04/2025 | 00501 - 0900212128000720063339014000 | 840.231.551-87 FERNANDA PEREIRA | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA DA SERVIDORA FERNANDA PEREIRA MATRÍCULA 5837 QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARA DA SERRA. SAINDO NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E RETORNO AS 19:00. DO MESMO DIA PROCESSO: 3811/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 200,00 |
| CREDOR: 31465 - EDILSON SONSIN JUNIOR | | | | | | |
| 00000006904/2025 | 00000006651/2025 | 00000004370/2025 | 11/04/2025 | 00070 - 0300104128000220015339014000 | 011.505.341-76 EDILSON SONSIN JUNIOR | 1.000,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS P/ O SERVIDOR EDILSON SONSIN JUNIOR, MAT. 3001, QUE IRÁ A CUIABÁ-MT NOS DIAS 14 A 16/04 PARTICIPAR DO TREINAMENTO "PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS" DO CIEE E | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TREINAMENTO DO "PONTO FACIAL" JUNTO A COPLAN. SAÍDA DIA 14/04 AS 07HS E RETORNO DIA 16/04 AS 20HRS.
PROCESSO: 3350/2025

TOTAL PAGO: 1.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.000,00

CREDOR: 31472 - ISAAC PEREIRA CORDEIRO

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 0000008054/2025 | 00000007849/2025 | 00000005306/2025 | 05/05/2025 | 00359 - 0700515451000520127339014000 | 044.014.579-19 ISAAC PEREIRA CORDEIRO | 600,00 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ISAAC PEREIRA CORDEIRO MAT. Nº 2579 QUE FOI A CUIABÁ -MT PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, COMO JARI, SISTEMA RENAINF E PNATRANS. A SAIDA OCORREU NO DIA 23/04/2025 AS 06H E RETORNO DIA 24/04/2025 AS 18H. PROCESSO: 3764/2025

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 0000008192/2025 | 00000008052/2025 | 00000005402/2025 | 06/05/2025 | 02129 - 0700515451000520127339014000 | 044.014.579-19 ISAAC PEREIRA CORDEIRO | 600,00 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA P/ O SERVIDOR ISAAC PEREIRA CORDEIRO MAT. Nº 2579 QUE IRÁ PARA CUIABÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO,RENAINF E PNATRANS, SAIDA DIA 07/05/2025 AS 06H E RETORNO DIA 08/05/2025 AS 18HS. PROCESSO: 4157/2025

TOTAL PAGO: 1.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.200,00

CREDOR: 32127 - VANESSA LUIZA VASELI

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 0000009231/2025 | 00000008832/2025 | 00000005811/2025 | 21/05/2025 | 00064 - 0300104122000220010339014000 | 039.019.611-86 VANESSA LUIZA VASELI | 1.200,00 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3 DIARIAS PARA A SERVIDORA VANESSA LUIZA VASELI, MATRICULA Nº 5458, QUE IRÁ PARA CUIABÁ PARTICIPAR DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS "NR 1 FATORES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16/05/2025, JUNTO A EMPRESA ATAME. SAIDA DIA 14/05 AS 13H E RETORNO DIA 17/05 AS 13H.
PROCESSO: 4778/2025



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 1.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.200,00

CREDOR: 32719 - JAILMA FERREIRA DOS SANTOS

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 0000006905/2025 | 0000006650/2025 | 0000004379/2025 | 11/04/2025 | 00070 - 0300104128000220015339014000 | 035.312.251-38 JAILMA FERREIRA DOS SANTOS | 1.200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM 03 DIÁRIAS P/ A SERVIDORA JAILMA FERREIRA DOS SANTOS, MAT. 3275, QUE IRÁ A CUIABÁ NOS DIAS 10 A 11/04 PARTICIPAR DO CURSO "MASTER EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", JUNTO A EMPRESA ATAME. SAÍDA DIA 09/04 AS 13HS E RETORNO DIA 12/04 ATÉ AS 14HS. PROCESSO: 3313/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 0000007854/2025 | 0000007182/2025 | 0000004562/2025 | 28/04/2025 | 00064 - 0300104122000220010339014000 | 035.312.251-38 JAILMA FERREIRA DOS SANTOS | 600,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JAILMA FERREIRA DOS SANTOS, MATRICULA 3275, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE OCORRERÁ DIA 30/04. SAIDA AS 07H DO DIA 29/04 E RETORNO AS 21H DO DIA 30/04. PROCESSO: 3757/2025

TOTAL PAGO: 1.800,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.800,00

CREDOR: 33046 - ALAN CAIO NUNES MAGALHAES

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 0000008895/2025 | 0000008558/2025 | 0000005682/2025 | 14/05/2025 | 00380 - 0800120122000220050339014000 | 055.158.931-07 ALAN CAIO NUNES MAGALHAES | 400,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALAN CAIO NUNES MAGALHA, MAT. 6381, QUE ESTEVE NA CAPITAL CUIABA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO MUN. DE DES. ECONOMICO NA SETASC. A SAIDA OCORREU NO DIA 02/ 05/ 2025 AS 07H E O RETORNO AS 08HS DO DIA 03/ 05/2025. PROCESSO: 4510/2025

TOTAL PAGO: 400,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 400,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 33219 - THIAGO AUGUSTO DA SILVA

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 0000008053/2025 | 00000007852/2025 | 00000005309/2025 | 05/05/2025 | 00359 - 0700515451000520127339014000 | 041.415.431-28 THIAGO AUGUSTO DA SILVA | 600,00 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR THIAGO AUGUSTO DA SILVA MAT. Nº 2847 QUE FOI A CUIABÁ-MT PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, COMO JARI, SISTEMA RENAINF E PNATRANS. A SAIDA OCORREU NO DIA 23/04/2025 AS 06H E RETORNO DIA 24/04 AS 18H. PROCESSO: 3767/2025

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 0000008267/2025 | 00000008054/2025 | 00000005403/2025 | 06/05/2025 | 02129 - 0700515451000520127339014000 | 041.415.431-28 THIAGO AUGUSTO DA SILVA | 600,00 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR THIAGO AUGUSTO DA SILVA MAT. Nº 2847 QUE IRÁ A CUIABÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, RENAINF E PNATRANS, SAIDA NO DIA 07/05/2025 AS 06H E RETORNO NO DIA 08/05/2025 AS 18HS. PROCESSO: 4159/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 1.200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 1.200,00 |

CREDOR: 34160 - ROSINEIA BARROS DA SILVA

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 0000006182/2025 | 00000006101/2025 | 00000004087/2025 | 01/04/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 797.225.803-10 ROSINEIA BARROS DA SILVA | 1.500,00 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ROSINEIA BARROS MATRICULA 869 PORTARIA 05/2025 QUE FOI A CUIABÁ PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO, UM EVENTO ESTRATÉGICO PARA FORTALECER O REGIME DE COLABORAÇÃO E APRESENTAR DIRETRIZES EDUCACIONAIS PARA 2025. A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/03 AS 14HS E O RETORNO NO DIA 26/03 AS 20HS. PROCESSO: 2853/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 1.500,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 1.500,00 |

CREDOR: 34166 - LENIR REGINA DA SILVA JACOBI

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 0000004725/2025 | 00000004581/2025 | 00000003039/2025 | 18/03/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 002.146.281-08 LENIR REGINA DA SILVA JACOBI | 200,00 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

DESCRIÇÃO: DESPESA DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA A SERVIDORA LENIR REGINA DA SILVA JACOBI, MATRICULA 6673. QUE IRÁ AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT PARA REUNIÃO ORDINARIA DA CIES-MNM. COM SAÍDA NO DIA 13/03/2025 AS 07H E RETORNA AS 19HS. DO MESMO DIA. PROCESSO: 1963/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 0000008705/2025 | 0000008410/2025 | 0000005616/2025 | 12/05/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 002.146.281-08 LENIR REGINA DA SILVA JACOBI | 1.400,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA) PARA SERVIDORA LENIR REGINA DA SILVA JACOBI, MATRICULA 6673. QUE IRÁ A CUIBA/MT PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E UMA OFICINA NA FACILITA GESTÃO PUBLICA. COM SAIDA NO DIA 05/05/2025 AS 12:00 E RETORNO DIA 08/05/2025 AS 20:00. PROCESSO: 4171/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 1.600,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 1.600,00 |

CREDOR: 34845 - POLIANA SANTOS SPICALSKI

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 0000005180/2025 | 0000004985/2025 | 0000003259/2025 | 25/03/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 003.158.671-67 POLIANA SANTOS SPICALSKI | 1.200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,0 DIARIAS PARA O SERVIDORA POLIANA SANTOS SPICALSKI MAT. 2670, QUE IRA A CUIABA-MT PARTICIPAR A REUNIAO ORDIANARIA SIB/SUAS. LOCAL: BUFFET IPIRANGA HOUSE-CUIABA-MT. COM SAIDA DIA 26/03/2025 AS 06:00 E RETORNO DIA 29/03/2025 06:00. PROCESSO: 2540/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 0000006588/2025 | 0000006491/2025 | 0000004281/2025 | 09/04/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 003.158.671-67 POLIANA SANTOS SPICALSKI | 200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3259/2050) PARA SERVIDORA POLIANA SANTOS SPICALSKI, MAT:2670, QUE FOI A CUIABA PARA REUNIOES ORDIANARIA SIB/SUAS. A SAIDA OCORREU NO DIA 26/03 ÀS 06HS E O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 29/03 AS 06HS, MAIS POR ATRASO NA ULTIMA REUNIAO SÓ FOI POSSÍVEL RETORNAR ÀS 14:30HS. PROCESSO: 2540/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 0000009442/2025 | 0000008895/2025 | 0000005916/2025 | 23/05/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 003.158.671-67 POLIANA SANTOS SPICALSKI | 1.200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM TRES DIARIAS, PARA ATENDER A SERVIDORA POLIANA SANTOS SPICALSKI, MAT: 2670, QUE IRÁ A CUIABA-MT, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SUASMT 2025: ACOLHER E QUALIFICAR PARA A GARANTIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E II REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB. SAIDA DIA 26/05 AS 13:00 RETORNO 29/05 AS 13:00. PROTOCOLO 4964/2025.



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 2.600,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 2.600,00

CREDOR: 35146 - RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 0000003003/2025 | 0000002815/2025 | 0000001827/2025 | 18/02/2025 | 00253 - 0700104122000220038339014000 | 046.098.359-83 RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE | 4.050,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUN. DE INFRAESTRUTURA, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE, MAT. 6380 QUE ESTARÁ EM VIAGEM A BRASILIA/DF, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO E CUMPRIR AGENDAS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL. COM SAÍDA DIA 17/02/2025 ÀS 15H RETORNO NO DIA 22/02/2025 ATÉ ÀS 12HS. PROCESSO: 1277/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 0000005091/2025 | 0000004911/2025 | 0000003218/2025 | 24/03/2025 | 00253 - 0700104122000220038339014000 | 046.098.359-83 RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE | 600,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA COM 01 (UMA) DIARIA PARA OSECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MAT. Nº 6380, QUE FOI A CUIABA – MT, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM O PREFEITO. A SAIDA OCORREU NO DIA 11/03/2025 AS 15H E RETORNO NO DIA 12/03/2025 AS 18H. PROCESSO: 2311/2025

TOTAL PAGO: 4.650,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 4.650,00

CREDOR: 35735 - ELIAS UREL

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| 0000008051/2025 | 0000007848/2025 | 0000005305/2025 | 05/05/2025 | 00359 - 0700515451000520127339014000 | 352.513.601-34 ELIAS UREL | 600,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ELIAS UREL MAT. Nº 1694 QUE FOI A CUIABÁ-MT PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, COMO JARI, SISTEMA RENAINF E PNATRANS, A SAIDA OCORREU NO DIA 23/04/2025 AS 06H E RETORNO DIA 24/04/2025 AS 18H. PROCESSO: 3763/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| 0000008196/2025 | 0000008050/2025 | 0000005399/2025 | 06/05/2025 | 02129 - 0700515451000520127339014000 | 352.513.601-34 ELIAS UREL | 600,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ O SERVIDOR ELIAS UREL MAT. Nº 1694 QUE IRÁ A CUIABÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO,RENAINF E PNATRANS. SAIDA DIA 07/05/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

AS 06HS ERETORNO DIA 08/05 AS 18H. PROCESSO: 4154/2025

TOTAL PAGO: 1.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.200,00

CREDOR: 36864 - GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000003097/2025 | 00000002870/2025 | 00000001825/2025 | 20/02/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 103.462.296-00 GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA | 1.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDOR GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA, OUVIDOR MUNICIPAL, MATRICULA 2595, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT , PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA OUVIDORSUS 03 ANOS. SAIDA DIA 17/02/25 AS 13:00 RETORNO DIA 19/02/2025 ÀS 23:00. PROCESSO: 1279/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000005089/2025 | 00000004888/2025 | 00000003104/2025 | 24/03/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 103.462.296-00 GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA | 1.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDOR GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA, OUVIDOR MUNICIPAL, MATRICULA 2595, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT , PARA PARTICIPAR DO CURSO OUVIDORIA DAY NO TCE/MT. COM SAIDA NO DIA 19/03/25 AS 13:00 RETORNO DIA 21/03/2025 A PARTIR DAS 18:00. PROCESSO: 2309/2025. OBS: O HORÁRIO DA SAÍDA ANTECIPADO P/12HS CONFORME O MEMORANDO 5.444/2025 ANEXO AO PROCESSO

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 00000007872/2025 | 00000007709/2025 | 00000004640/2025 | 28/04/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 103.462.296-00 GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA | 600,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA, MATRICULA 2595, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT, PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE OCORRERÁ DIA 30/04. SAIDA AS 07H DO DIA 29/04 E RETORNO AS 21H DO DIA 30/04. PROCESSO: 3783/2025

TOTAL PAGO: 2.600,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 2.600,00

CREDOR: 36891 - FABIO LIMA DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|---|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 0000004204/2025 | 0000004134/2025 | 0000002828/2025 | 11/03/2025 | 00236 - 0600227812001920036339014000 | 037.361.221-44 FABIO LIMA DA SILVA | -200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS | | | | | | |
| 0000004380/2025 | 0000004134/2025 | 0000002828/2025 | 13/03/2025 | 00236 - 0600227812001920036339014000 | 037.361.221-44 FABIO LIMA DA SILVA | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR FABIO LIMA DA SILVA MATRÍCULA Nº 3103, QUE ESTARA INDO PARA DIAMANTINO – MT PARA PARTICIPAR DO PROJETO XADREZ NA REGIÃO MEDIO NORTE CIRCUITO ESCOLAR ETAPA 1 - DIAMANTINO. COM SAÍDA NO DIAS 08/03/2025 ÀS 07HS E RETORNO ÀS 20HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 1810/2025 | | | | | | |
| 0000006585/2025 | 0000006512/2025 | 0000004299/2025 | 09/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 037.361.221-44 FABIO LIMA DA SILVA | -200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS | | | | | | |
| 0000006983/2025 | 0000006512/2025 | 0000004299/2025 | 14/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 037.361.221-44 FABIO LIMA DA SILVA | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR FABIO LIMA DA SILVA, MAT. Nº 3103, QUE IRÁ PARA BARRA DO BUGRES/MT, ACOMPANHAR OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO PROJETO XADREZ NA REGIAO MEDIO NORTE: CIRCUITO ESCOLAR. SAÍDA DIA 12/04/AS 08HS E RETORNO ÀS 20HS DO MESMO DIA .PROCESSO: 3108/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 400,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 400,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 0,00 |
| CREDOR: 37790 - PRISCILA GOMES DA SILVA | | | | | | |
| 0000003758/2025 | 0000003184/2025 | 0000002018/2025 | 26/02/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 004.386.621-21 PRISCILA GOMES DA SILVA | 1.000,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE GABINETE, PRISCILA GOMES DA SILVA MAT. 6394, QUE IRÁ PARTICIPAR DO WORKSHOP DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NA NOVA LEI 14.133/21 EM CUIABÁ-MT. COM SAIDA NO DIA 24 ÀS 07HS E RETORNO NO DIA 26/02 A PARTIR DAS 18HS. PROCESSO:1519 /2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 1.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|---|-----------------|-----------------|------------|--|--|----------|
| CREDOR: 37817 - JOARINO OLIVEIRA CURADO | | | | | | |
| 0000004205/2025 | 0000004145/2025 | 0000002831/2025 | 11/03/2025 | 00380 - 0800120122000220050339014000 | 483.562.201-49 JOARINO OLIVEIRA CURADO | -200,00 |
| | | | | DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS | | |
| 0000004269/2025 | 0000004243/2025 | 0000002962/2025 | 12/03/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 483.562.201-49 JOARINO OLIVEIRA CURADO | -600,00 |
| | | | | DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS | | |
| 0000004379/2025 | 0000004145/2025 | 0000002831/2025 | 13/03/2025 | 00380 - 0800120122000220050339014000 | 483.562.201-49 JOARINO OLIVEIRA CURADO | 200,00 |
| | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA P/ O SERVIDOR JOARINO OLIVEIRA CURADO, MAT. 566, QUE ESTEVE NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA-MT BUSCAR AS MUDAS DE CÍTRICAS E PARTICIPAR DE PALESTRAS NO EMPAER - MT NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. A SAÍDA OCORREU NO DIA 27/02 ÀS 07HS E O RETORNO ÀS 16HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 1776/2025 | | |
| 0000004523/2025 | 0000004243/2025 | 0000002962/2025 | 14/03/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 483.562.201-49 JOARINO OLIVEIRA CURADO | 600,00 |
| | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO P/ O SERV. JOARINO OLIVEIRA CURADO MAT: 566 FOI A CUIABÁ- MT BUSCAR COBERTORES QUE FORAM DOADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL PELA SETASC. A SAÍDA OCORREU NO DIA 25/02/2025 ÀS 06HS E O RETORNO NO DIA 26/02 ÀS 18HS. PROCESSO: 1746/2025 | | |
| 0000006583/2025 | 0000006471/2025 | 0000004294/2025 | 09/04/2025 | 00397 - 0800220606001620053339014000 | 483.562.201-49 JOARINO OLIVEIRA CURADO | 2.400,00 |
| | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JOARINO OLIVEIRA CURADO MAT. 566 O MESMO FOI ATÉ CUIABÁ-MT BISCAR MATERIAL(UMA CAIXA D'AGUA) P/ A FEIRA MUNICIPAL, DURANTE O TRAJETO DA VIAGEM HOUE UM PROBLEMA MECÂNICO NO VEÍCULO (F4000) ,DIANTE DISSO O SERVIDOR PRECISOU FICAR NA CIDADE AGUARDANDO OS SERVIÇOS MECÂNICOS QUE FOI ACIONADO POR MEIO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA PREFEITURA. A SAIDA OCORREU NO DIA 21/03 ÀS 04HS E ORETORNO SÓ FOI POSSIVEL NO DIA 27/03 ÀS 13HS> PROCESSO: 2952/2025 | | |
| 0000006665/2025 | 0000006605/2025 | 0000004339/2025 | 11/04/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 483.562.201-49 JOARINO OLIVEIRA CURADO | 600,00 |
| | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PARA O SERVIDOR JOARINO OLIVEIRA CURADO, MAT:566, QUE IRA A CUIABA-MT, PARA FAZER A RETIRADA DE 600 CESTAS BASICAS, DOADAS PELA SETASC DO PROGRAMA SER FAMILIA. SAIDA DIA 09/04/2025 AS 12:00 E RETORNO DIA 10/04/2025 AS 18:00 PROTOCOLO 3248/2025. | | |
| 0000009063/2025 | 0000008721/2025 | 0000005800/2025 | 20/05/2025 | 00470 - 0800520609001620131339014000 | 483.562.201-49 JOARINO OLIVEIRA CURADO | 800,00 |
| | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOARINO OLIVEIRA CURADO, MAT. 6381, QUE IRÁ A CUIABÁ-MT, PARA CARRREGAMENTO DE MUDAS FRUTIFERAS E BUSCAR TATAMES, A FIM DE ATENDER O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

COM SAÍDA ÀS 06H DO DIA 15/05 E RETORNO PREVISTO PARA AS 08H DO DIA 17/05/2025. PROCESSO: 4787/2025

TOTAL PAGO: 4.600,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 800,00
TOTAL LÍQUIDO: 3.800,00

CREDOR: 38216 - ALISON CAETANO DE CONTO MOREIRA

0000007045/2025 0000006498/2025 0000004288/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 045.136.911-40 ALISON CAETANO DE CONTO MOREIRA 1.000,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALISON CAETANO DE CONTO MOREIRA, MAT Nº 2948, QUE IRÁ PARA SAPEZAL- MT, ACOMPANHAR REALIZANDO OS REGISTROS DAS EQUIPES DE CNP DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3010/2025

0000009233/2025 0000008879/2025 0000005906/2025 22/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 045.136.911-40 ALISON CAETANO DE CONTO MOREIRA 2.000,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALISON CAETANO DE CONTO MOREIRA, MAT Nº 2948, QUE IRÁ PARA JUINA - MT, REALIZAR OS REGISTROS DAS EQUIPES DE CNP, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. DATA/HORA DA SAÍDA: 23/05/2025 11:00 DATA/HORA DO RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROTOCOLO 4838/2025

TOTAL PAGO: 3.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 3.000,00

CREDOR: 38581 - PATRIQUI ERNANDES PATRICIO

0000002175/2025 0000002122/2025 0000001263/2025 31/01/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 890.959.281-87 PATRIQUI ERNANDES PATRICIO 400,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA P/ O SERVIDOR PATRIQUI ERNANDES PATRICIO, MAT. 6420, CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO, QUE ESTARÁ INDO A CUIABA ENCAMINHAR AMOSTRAS DE SOLO PARA ANÁLISE E CONFECÇÃO DE LAUDO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE NOVA ÁREA CEMITERIAL. A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/01/2025 ÀS 11HS E O RETORNO NO DIA 24/01/2025 ÀS 17HS. PROCESSO 688/2025

0000002297/2025 0000002297/2025 0000001364/2025 05/02/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 890.959.281-87 PATRIQUI ERNANDES PATRICIO 400,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRIQUI ERNANDES PATRICIO, MAT. 6420, CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|---|-----------------|-----------------|------------|--|---|----------|
| | | | | | ADMINISTRATIVO, QUE ESTARÁ INDO A CAPITAL CUIABÁ PARA PROTOCOLAR O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA AREA CEMITERIAL JUNTO AO ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE. SAÍDA PREVISTA P/ O DIA 30/ 01/ 2025 AS 07HS E RETORNO P/ O DIA 31/ 01/ 2025 AS 17HS. PROCESSO: 771/2025 | |
| 0000006582/2025 | 0000006478/2025 | 0000004272/2025 | 09/04/2025 | 01661 - 0800418542001720082339014000 | 890.959.281-87 PATRIQUI ERNANDES PATRICIO | 800,00 |
| | | | DESCRİÇÃO: | DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR PATRIQUI ERNANDES PATRICIO, MATRICULA 6420, QUE ESTARÁ INDO A CAPITAL CUIABÁ RECOLHER DOCUMENTOS RELATIVOS A NOVA AREA CEMITERIAL, EM RESPOSTA A SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE COM SAÍDA NO DIA 03/04/2025 AS 07H E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/04/ ÀS 11HS. PROCESSO: 2985/2025 | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 1.600,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 1.600,00 |
| CREDOR: 39652 - BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES | | | | | | |
| 0000006411/2025 | 0000006342/2025 | 0000004222/2025 | 03/04/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 024.443.001-22 BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES | 400,00 |
| | | | DESCRİÇÃO: | DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES, MATRICULA 2353, QUE ESTARÁ INDO A TANGARÁ DA SERRA - MT, PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO DRE - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SOBRE AS AUTORIZAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM SAIDA NO DIA 03/04/2025 AS 06:30 E RETORNO NO DIA 04/04/2025 AS 09:30. PROCESSO: 2921/2025 | | |
| 0000006411/2025 | 0000006342/2025 | 0000004222/2025 | 14/04/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 024.443.001-22 BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES | -400,00 |
| | | | DESCRİÇÃO: | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS POR CONCELAMENTO DA VIAGEM | | |
| 0000009022/2025 | 0000008728/2025 | 0000005798/2025 | 16/05/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 024.443.001-22 BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES | 200,00 |
| | | | DESCRİÇÃO: | DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES, MATRÍCULA 2353, QUE IRÁ A TANGARA DA SERRA -MT, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA DRE DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. COM SAIDA AS 06:30 HS DO DIA 15/05/2025 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 18:30 HS. PROCESSO: 4765/2025. | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 600,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 400,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 200,00 |

CREDOR: 40396 - WALESKA ANDRZEJEWSKI AVOZANI

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 0000009992/2025 | 0000009813/2025 | 0000006654/2025 | 27/05/2025 | 00277 - 0700215451000520039339014000 | 823.351.760-72 WALESKA ANDRZEJEWSKI AVOZANI | 400,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA ATENDER A SERVIDORA WALESKA ANDRZEJEWSKI AVOZANI, MAT. Nº 5892, QUE FOI PARA CUIABA-MT, PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SEDUC E FUNASA. SAIDA DIA 16/05/2025 ÀS 05H E RETORNO DIA 17/05/2025 ÀS 05H. PROTOCOLO 4995/2025.

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 400,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 400,00 |

CREDOR: 40471 - LEILA SANTOS DE LIRA

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 0000007040/2025 | 0000006502/2025 | 0000004286/2025 | 16/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 020.324.321-88 LEILA SANTOS DE LIRA | 1.000,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LEILA SANTOS DE LIRA MAT Nº 6427, QUE IRÁ PARA SAPEZAL- MT, PARA APOIO E ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3007/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 0000009239/2025 | 0000008599/2025 | 0000005693/2025 | 22/05/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 020.324.321-88 LEILA SANTOS DE LIRA | 2.000,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LEILA SANTOS DE LIRA MATRÍCULA Nº 6427, QUE ESTARÁ INDO PARA JUINA - MT PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA: 23/05 2025 11:00 RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4388/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 3.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 3.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 40601 - ZULEIDE MAGRID RIPPEL

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 00000002182/2025 | 00000002162/2025 | 00000001293/2025 | 31/01/2025 | 01042 - 1100408243001320117339014000 | 681.001.839-53 ZULEIDE MAGRID RIPPEL | 4.500,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS P/ CONSELHEIRA TUTELAR ZULEIDE MAGRID RIPPEL MAT 6084, QUE IRÁ ACOMPANHARÁ MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR PARA PARIPUEIRA-AL SOB DECISÃO JUDICIAL Nº PROCESSO Nº 1000174-82.2025.8.11.0050. SAÍDA DIA 01/02/2025 ÀS 7HRS E RETORNO DIA 08/02/2025 ÀS 13HRS.
PROCESSO: 759/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 00000003774/2025 | 00000003718/2025 | 00000001952/2025 | 27/02/2025 | 01042 - 1100408243001320117339014000 | 681.001.839-53 ZULEIDE MAGRID RIPPEL | 600,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMNETO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELEIRA ZULEIDE MAGRID RIPPEL MAT 6084 QUE FOI ACOMPANHANDO MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR PARA PARIPUEIRA-AL SOB DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 1000174-82.2025.8.11.0050 A SIDA OCORREU NO DIA 01/02/2025 ÀS 7HRS E RET ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 08/02 PORÉM, HOUVE UM IMPREVISTO E SÓ FOI POSSIVEL RETORNAR NO DIA 09/02 ÀS 13HRS. COMPLEMENTO DO EMP. 1293/2025. PROCESSO: 759/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 5.100,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 5.100,00 |

CREDOR: 40661 - GOMERCINDO DE FRANCA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 00000005868/2025 | 00000005815/2025 | 00000003369/2025 | 27/03/2025 | 00786 - 1000110302001020091339014000 | 778.641.311-15 GOMERCINDO DE FRANCA | 200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR GOMERCINDO DE FRANCA, MATRICULA 1934. QUE ESTEVE EM TANGARA DA SERRA-MT BUSCAR VEICULO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/25 AS 05HS E O RETORNO AS 16HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 2517/2025

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 200,00 |

CREDOR: 40666 - MARCIA PINTO FREIRE STEFFLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|--|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000006893/2025 | 00000006614/2025 | 00000004348/2025 | 11/04/2025 | 00070 - 0300104128000220015339014000 | 007.886.720-70 MARCIA PINTO FREIRE STEFFLER | 1.000,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS P/ A SERVIDORA MARCIA PINTO FREIRE STEFFLER, MAT. 1878, QUE IRÁ A CUIABÁ-MT NOS DIAS 14 A 16/04 PARTICIPAR DO TREINAMENTO "PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS" DA CIEE E TREINAMENTO DO "PONTO FACIAL" JUNTO A COPLAN. SAÍDA DIA 14/04 AS 07HS E RETORNO DIA 16/04 AS 20HRS. PROCESSO: 3335/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 1.000,00 |
| CREDOR: 40805 - DENISE ELISANA DA SILVA SPANIVELLO | | | | | | |
| 00000002693/2025 | 00000002692/2025 | 00000001693/2025 | 13/02/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 474.751.880-00 DENISE ELISANA DA SILVA SPANIVELLO | 1.600,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ ASSESSORA DE GABINETE DENISE ELISANA DA SILVA SPANIVELLO MAT. 6402 ESTARA INDO PARA CUIABÁ -MT PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE LIDERES E LIDERANÇA(MÉTODO CIS 242), COM INICIO AS 14 HORAS DO DIA 12/02/2025 E TERMINO NO DIA 15/02/2025 AS 18 HORAS. SAÍDA NO DIA 12/02/2025 ÀS 07HRS E RETORNO DIA 16/02/2025 ÀS 17HRS. PROCESSO: 1043/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 3.200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 3.200,00 |
| CREDOR: 40975 - TARCISIO NASCIMENTO DA SILVA | | | | | | |
| 00000003761/2025 | 00000003189/2025 | 00000002034/2025 | 26/02/2025 | 00070 - 0300104128000220015339014000 | 797.596.881-15 TARCISIO NASCIMENTO DA SILVA | 1.000,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR TARCÍSIO NASCIMENTO DA SILVA, MATÍCULA 2392, QUE IRÁ PARTICIPAR DO WORKSHOP DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NA NOVA LEI 14.133/21, EM CUIABÁ-MT. COM SAIDA ÀS 7HS H DO DIA 24/02 E RETORNO NO DIA 26/02 ÀS 18 HORAS. PROCESSO: 1548/2025 | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 1.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.000,00

CREDOR: 41111 - MARCIA LUZIA KRAVELIM

0000006488/2025 0000006394/2025 0000004234/2025 07/04/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 013.167.201-01 MARCIA LUZIA KRAVELIM 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5(MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA MARCIA LUZIA KRAVELIM, MAT: 6085 QUE FOI AO MUN.DE TANGARA DA SERRA-MT ACOMPANHANDO ADOLESCENTE Y.F.C EM RECAMBIO. A SAIDA OCORREU NO DIA 28/03 ÀS 13:30 E O RETORNO AS 20:30 DO MESMO DIA . PROCESSO: 2912/2025

0000010255/2025 0000009999/2025 0000006736/2025 30/05/2025 01042 - 1100408243001320117339014000 013.167.201-01 MARCIA LUZIA KRAVELIM 1.200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA C/ 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA LUZIA KRAVELIM, MAT 6085, QUE IRA Á CUIABA, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SAÍDA DIA 28/05 ÀS 13:00 E RETORNO DIA 31/05 ÀS 14:00. PROTOCOLO 5342/2025

TOTAL PAGO: 1.400,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.400,00

CREDOR: 41684 - MARCIO NASCIMENTO OLIVEIRA

0000005072/2025 0000004789/2025 0000003121/2025 21/03/2025 00920 - 1000110305001220100339014000 011.665.311-63 MARCIO NASCIMENTO OLIVEIRA 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR MARCIO NASCIMENTO OLIVEIRA, MATRICULA 4375, QUE IRÁ AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT. DEVOLVER INSUMOS (PRAGUICIDAS BTI) VENCIDOS JUNTO AO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE. BEM COMO ESTARÁ RETIRANDO MAIS INSUMOS. COM SAÍDA NO DIA 18/03/25 AS 06:00 E RETORNO ÀS 17HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 2225/2025

0000009485/2025 0000008893/2025 0000005915/2025 26/05/2025 00920 - 1000110305001220100339014000 011.665.311-63 MARCIO NASCIMENTO OLIVEIRA 1.000,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR MARCIO NASCIMENTO OLIVEIRA, MATRICULA 4375, QUE IRÁ PARA TANGARA DA SERRA/MT, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAÚDE DE TANGARA DA SERRA. SAIDA DIA 27/05/2025 ÀS 05:00HS E RETORNO DIA



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

29/05/2025 ÀS 18:00. PROTOCOLO 4890/2025

TOTAL PAGO: 1.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.200,00

CREDOR: 42539 - DELIA DA SILVA THOMAZ

0000008642/2025 0000008270/2025 0000005453/2025 09/05/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 535.204.671-00 DELIA DA SILVA THOMAZ 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA DÉLIA DA SILVA THOMAZ SOARES MATRICULA 502, SAINDO DE CAMPO NOVO DO PARECIS DIA 09-05-2025 AS 06HS E RETORNANDO 09-05-2025 AS 19 HS PARA A FORMAÇÃO ALFABETIZA MT QUE ACONTECERÁ EM TANGARA DA SERRA. PROCESSO: 4192/2025

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 200,00

CREDOR: 46742 - JOSE ROBERTO BATISTA

0000007025/2025 0000006763/2025 0000004400/2025 15/04/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 382.662.611-72 JOSE ROBERTO BATISTA 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 DE (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO BATISTA, MATRICULA 2212, QUE FOI A CIDADE DE TANGARA DA SERRA/MT A PEDIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL, BUSCAR SANGUE NA AGENCIA TRANSFUSIONSA UNITAN. A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2025 AS 13:00 E RETORNO AS 19:30HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 3435/2025

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 200,00

CREDOR: 47988 - ANTONIO LUIZ DE BENTO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|--|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 0000008057/2025 | 00000007846/2025 | 00000005304/2025 | 05/05/2025 | 00359 - 0700515451000520127339014000 | 396.447.901-20 ANTONIO LUIZ DE BENTO | 600,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ANTONIO LUIZ DE BENTO MAT. Nº 3174 QUE FOI PARA CUIABÁ-MT PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, COMO JARI, SISTEMA RENAINF E PNATRANS. SAIDA OCORREU NO DIA 23/04/2025 AS 06H E O RETORNO DIA 24/04/2025 AS 18H. PROCESSO: 3762/2025 | | | | | | |
| 00000008195/2025 | 00000008057/2025 | 00000005406/2025 | 06/05/2025 | 02129 - 0700515451000520127339014000 | 396.447.901-20 ANTONIO LUIZ DE BENTO | 600,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA P/ O SERVIDOR ANTONIO LUIZ DE BENTO MAT. Nº 3174 QUE IRÁ A CUIABÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO,RENAINF E PNATRANS. SAIDA NO DIA 07/05/2025 AS 06H E RETORNO DIA 08/05/2025 AS 18HS. PROCESSO: 4162/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 1.200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 1.200,00 |
| CREDOR: 50437 - ALESSANDRO ANTUNES ALVES | | | | | | |
| 00000007193/2025 | 00000006910/2025 | 00000004489/2025 | 17/04/2025 | 00064 - 0300104122000220010339014000 | 017.775.681-02 ALESSANDRO ANTUNES ALVES | 800,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALESSANDRO ANTUNES ALVES, MAT 6412, QUE IRÁ A CUIABÁ/MT PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PATRIMONIAL DESCOMPLICADA: FERRAMENTAS E TÉCNICAS PARA SERVIDORES" A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL. COM SAIDA AS 19H DO DIA 14/04 E RETORNO AS 20H DO DIA 16/04. PROCESSO: 3562/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 800,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 800,00 |
| CREDOR: 51510 - GILDEVAN CABRAL DE ARAUJO | | | | | | |
| 00000006105/2025 | 00000006067/2025 | 00000003930/2025 | 01/04/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 033.488.331-83 GILDEVAN CABRAL DE ARAUJO | 2.100,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR GILDEVAN CABRAL ARAÚJO, MATRICULA 2641 QUE IRÁ A FLORIANOPOLIS - SC. CONHECER O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA EMPRESA CELKI PARA IMPLANTAÇÃO NA SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. COM SAÍDA NO DIA 31/03/2025 AS 23:30HS E O RETORNO NO DIA 04/04/2025 AS | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

20HS. PROCESSO: 2815/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 0000008073/2025 | 0000007947/2025 | 0000005345/2025 | 05/05/2025 | 00688 - 1000110122000820143339014000 | 033.488.331-83 GILDEVAN CABRAL DE ARAUJO | 200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA SERVIDOR GILDEVAN CABRAL DE ARAUJO, MATRICULA 2643 QUE FOI AO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA/MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO REGIONAL DA SAÚDE TRATAR DO PROGRAMA FILA ZERO E APAC. A SAÍDA OCORREU NO DIA 28/04/2025 AS 06:00 E RETORNO AS 13:00HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 3740/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 2.300,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 2.300,00 |

CREDOR: 51838 - KAE FELIPE CALDAS

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 0000004206/2025 | 0000004137/2025 | 0000002825/2025 | 11/03/2025 | 00236 - 0600227812001920036339014000 | 017.420.521-00 KAE FELIPE CALDAS | 1.000,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ O SERVIDOR KAE FELIPE CALDAS MATRÍCULA Nº 5866, QUE ESTARA INDO PARA CUIABÁ- MT ACAMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO INICIO DE VOLEI DE QUADRA. COM SAÍDA NO DIA 14/03/2025 ÀS 07HS E RETORNO DIA 16/03 ÀS 18:00. PROCESSO: 1814/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 0000007039/2025 | 0000006464/2025 | 0000004278/2025 | 16/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 017.420.521-00 KAE FELIPE CALDAS | 1.000,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR KAE FELIPE CALDAS, MATRÍCULA Nº 5866, QUE IRÁ PARA SAPEZAL- MT, ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA DIA 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00. PROCESSO: 3000/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 0000009238/2025 | 0000008577/2025 | 0000005690/2025 | 22/05/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 017.420.521-00 KAE FELIPE CALDAS | 2.000,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR KAE FELIPE CALDAS MATRÍCULA Nº 5866, QUE ESTARÁ INDO PARA JUINA - MT PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA: 23/05 11:00 RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4381/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 4.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 4.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 51881 - CARINA CELESTE BERTO

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 00000007856/2025 | 00000007185/2025 | 00000004563/2025 | 28/04/2025 | 00064 - 0300104122000220010339014000 | 035.836.221-03 CARINA CELESTE BERTO | 600,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARINA CELESTE BERTO, MATRICULA 6198, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE OCORRERÁ DIA 30/04. SAIDA AS 07H DO DIA 29/04 E RETORNO AS 21H DO DIA 30/04. PROCESSO: 3759/2025

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 600,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 600,00 |

CREDOR: 52512 - IVONETE SOARES PINTO

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 00000007912/2025 | 00000007785/2025 | 00000005212/2025 | 29/04/2025 | 00501 - 0900212128000720063339014000 | 971.857.601-00 IVONETE SOARES PINTO | 200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA DA SERVIDORA IVONETE SOARES PINTO MATRÍCULA 5306 QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARA DA SERRA. SAINDO NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E RETORNANO AS 19:00. DO MESMO DIA. PROCESSO: 3812/2025

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 200,00 |

CREDOR: 52769 - MILLE RION HERCULANO DA SILVA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 00000007972/2025 | 00000007818/2025 | 00000005227/2025 | 30/04/2025 | 00064 - 0300104122000220010339014000 | 043.450.744-01 MILLE RION HERCULANO DA SILVA | 600,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MILLE RION HERCULANO DA SILVA, MATRICULA 3428, QUE IRÁ A CUIABÁ - MT, LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC . COM SAIDA AS 07H DO DIA 29/04 E RETORNO AS 21H DO DIA 30/04. PROCESSO: 3909/2025



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 600,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 600,00

CREDOR: 52867 - JHONATTA LUIZ ROMANO

0000001500/2025 0000000950/2025 0000000435/2025 24/01/2025 00229 - 0600127122000220035339014000 958.075.941-34 JHONATTA LUIZ ROMANO 2.100,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIAS (3,5) PARA O SEC. MUN. DE ESORTES E LAZER, JHONATTA LUIZ ROMANO, MAT. 6376, QUE ESTARA INDO A CUIABA - MT PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ALINHAMENTO DE CALENDÁRIO ESPORTIVO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2025. COM SAÍDA NO DIA : 27/01/2025 ÀS 15HS E RETORNO DIA: 31/01/2025 ÀS 13HS. PROCESSO: 576/2025

0000002990/2025 00000002816/2025 00000001828/2025 18/02/2025 00229 - 0600127122000220035339014000 958.075.941-34 JHONATTA LUIZ ROMANO 4.050,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER JHONATTA LUIZ ROMANO, MAT. 6376, QUE ESTARA INDO PARA BRASILIA/DF, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO E CUMPRIR AGENDAS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL.COM SAÍDA DIA: 17/02/2025 ÀS 15HS E RETORNO NO DIA: 22/02/2025 ÀS 13HS. PROCESSO: 1269/2025

00000004482/2025 00000004426/2025 00000003025/2025 14/03/2025 00229 - 0600127122000220035339014000 958.075.941-34 JHONATTA LUIZ ROMANO 1.800,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SEC. MUN. DE ESORTES E LAZER JHONATTA LUIZ ROMANO, MAT. 6376, QUE ESTARA INDO A CUIABA - MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECEL PARA SOLICITAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIO E PARA PARTICIPAR DE ABERTURA DO TORNEIO INICIO DE VOLEI DE QUADRA E DE PRAIA. COM SAÍDA NO DIA 12/03/2025 07HS E RETORNO NO DIA 15/03/2025 ÀS 18HS. PROCESSO: 2003/2025

TOTAL PAGO: 7.950,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 7.950,00

CREDOR: 53933 - LUCILENA BOAVENTURA

00000006650/2025 00000006594/2025 00000004326/2025 09/04/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 537.687.951-87 LUCILENA BOAVENTURA 1.600,00

DESCRIÇÃO: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILENA BOAVENTURA, MAT 3194, ANALISTA AMBIENTAL QUE ESTARÁ INDO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - MÓDULO I - NA CIDADE DE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|--|------------------|------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| | | | SORRISO NO PERÍODO DE 14/04 A 18/04. SAÍDA PREVISTA AS 13H DO DIA 14/04 E RETORNO PREVISTO AS 13H DO DIA 18/04. PROCESSO: 3220/2025 | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGO: 1.600,00 |
| | | | | | | TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: 1.600,00 |
| CREDOR: 54377 - VALMIRA FERREIRA DO AMARAL | | | | | | |
| 0000009486/2025 | 00000008891/2025 | 00000005914/2025 | 26/05/2025 | 00920 - 1000110305001220100339014000 | 780.328.142-72 VALMIRA FERREIRA DO AMARAL | 1.000,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA VALMIRA FERREIRA DO AMARAL, MATRICULA 4391, QUE IRÁ PARA TANGARA DA SERRA/MT, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAÚDE DE TANGARA DA SERRA. SAIDA DIA 27/05/2025 ÀS 05:00HS E RETORNO DIA 29/05/2025 ÀS 18:00. PROTOCOLO 4888/2025. | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGO: 1.000,00 |
| | | | | | | TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: 1.000,00 |
| CREDOR: 54729 - JOEL SOUZA LIMA JUNIOR | | | | | | |
| 0000001612/2025 | 00000001051/2025 | 00000000677/2025 | 27/01/2025 | 01062 - 1100511334001520121339014000 | 018.763.792-00 JOEL SOUZA LIMA JUNIOR | 2.400,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM 6 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR JOEL SOUZA LIMA JUNIOR MATRÍCULA 4681 QUE IRÁ TRANSPORTAR AS SERVIDORAS PARA CAPACITAÇÃO EM CUIABÁ-MT E FAZENDO REVISÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO SUV, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2022 OU SUPERIOR, CAPAC .COM SAÍDA NO DIA 26/01/2025 ÀS 13HRS E RETORNO NO DIA 01/02/2025 ÀS 13HRS. PROCESSO: 666/2025 | | | |
| 00000006072/2025 | 00000005992/2025 | 00000004015/2025 | 31/03/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 018.763.792-00 JOEL SOUZA LIMA JUNIOR | 400,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOEL SOUZA LIMA JUNIOR, MAT:4681, QUE IRA A CUIABA-MT RETIRAR O NOVO CARRO DA FROTA, NA ARENA PANTANAL. COM SAIDA NO DIA 31/03/20250 AS 23:00 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 01/04/2025 AS 23:00. PROCESSO: 2780/2025 | | | |
| 00000008410/2025 | 00000008041/2025 | 00000005343/2025 | 07/05/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 018.763.792-00 JOEL SOUZA LIMA JUNIOR | 400,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|--|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA DIÁRIA) EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 4015/2025 P/ O SERV. JOEL SOUZA LIMA JUNIOR MAT. 6375 QUE FOI A CUIABA-MT BUSCAR O NOVO CARRO DA FROTA, NA ARENA PANTANAL. A SAIDA ESTAVA PREVISTA PARA O DIA 31/03/2025O AS 23:00 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 01/04/2025 AS 23HS, MAIS DEVIDO A MUDANÇA NA DATA DA ENTREGA DO VEÍCULO POR MEIO DA SETASC A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/04 ÀS 13HS E O RETOR NO DIA 11/04 ÀS 13:20. PROCESSO: 2780/2025 | |
| 0000008828/2025 | 00000008507/2025 | 00000005661/2025 | 13/05/2025 | 01042 - 1100408243001320117339014000 | 018.763.792-00 JOEL SOUZA LIMA JUNIOR | 400,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,1 DIARIA PARA SERVIDOR JOEL SOUZA LIMA JUNIOR MAT 4681 QUE FOI A CAMPO VERDE-MT FAZER O RECAMBIO DE DOIS ADOLESCENTES. DEVIDO A URGENCIA DE VIAJEM NAO HOUVE TEMPO HABIL PARA SOLICITAÇÃO DA DIARIA. A SAIDA OCORREU NO DIA 30/04 14HS E O RETORNO NO DIA 01/05 ÀS 14:30. PROCESSO: 4438/2025 | |
| 0000008896/2025 | 00000008564/2025 | 00000005707/2025 | 14/05/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 018.763.792-00 JOEL SOUZA LIMA JUNIOR | 400,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIAMENTO DE 0,1(UMA) DIARIA P/ O SERVIDOR JOEL SOUZA LIMA JUNIOR MAT4681 QUE FOI A CUIABA-MT LEVAR UMA FAMILIA EM ESTADO DE INVUNERABILIDADE ATE A RODOVIARIA DE DEVIDO TER SIDO UMA VIAGEM DE URGENCIA NAO HOUVE TEMPO PARA SOLICITAÇÃO DA DIARIA. A SAIDA OCORREU NO DIA 29/04 AS 10HS E O RETORNO DIA 30/04 ÀS 12HS. PROCESSO: 4369/2025 | |
| 0000009013/2025 | 00000008670/2025 | 00000005738/2025 | 16/05/2025 | 01042 - 1100408243001320117339014000 | 018.763.792-00 JOEL SOUZA LIMA JUNIOR | 200,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA DE RESSARCIMENTO DE 0,5(MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR JOEL SOUZA LIMA JUNIOR MAT:4681 QUE FOI A TANGARA DA SERRA/MT PARA LEVAR DOLESCENTES PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTAMENTE COM CONSELHO TUTELAR. A SAÍDA OCORREU NO DIA 02/05 ÀS 14HS E O RETORNO ÀS 20:30 DO MESMO DIA . PROCESSO: 4442/2025 | |
| 00000010253/2025 | 00000009998/2025 | 00000006735/2025 | 30/05/2025 | 01042 - 1100408243001320117339014000 | 018.763.792-00 JOEL SOUZA LIMA JUNIOR | 1.200,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA C/ 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOEL SOUZA LIMA JUNIOR, MAT 4681, QUE IRA P/ CUIABA, LEVAR OS SERVIDORES P/ O ENCONTRO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SAÍDA DIA 28/05 ÀS 13:00 E RETORNA DIA 31/05 ÀS 14:00. PROTOCOLO 5341/2025 | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 5.400,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 5.400,00 |



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 55461 - MAYLLA ALVES WINGERT

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--|-------------------------------------|--------|
| 00000010204/2025 | 00000008883/2025 | 00000005908/2025 | 29/05/2025 | 01832 - 1000110302001020092339014000 | 038.086.591-22 MAYLLA ALVES WINGERT | 200,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA MAYLLA ALVES WINGERT, MATRICULA 6715, QUE IRÁ PARA TANGARA DA SERRA/MT, PARTICIPAR DO CURSO QUALI SAÚDE MENTAL/MT - EIXO III: ATENÇÃO Á CRISE, URGENCIA E EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA. IDA DIA 30/05/2025 AS 05:00 E RETORNO DIA 30/05/2025 AS 17:00. PROTOCOLO 4865/2025 | | |

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 200,00

CREDOR: 55534 - JULIO CESAR MACIEL SILVA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--|---|--------|
| 00000001161/2025 | 00000000783/2025 | 00000000348/2025 | 21/01/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA | 600,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA , MATRICULA 1649, QUE IRÁ AO MUNICIPIO DE CUIABA - MT PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE E VISITAR A CASA DE APOIO. SAIDA DIA 20/01/2025 AS 07HS E RETORNO DIA 21/01/2025 ÁS 17HS. PROCESSO: 446/2025 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--|---|--------|
| 00000001439/2025 | 00000000871/2025 | 00000000366/2025 | 24/01/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA | 200,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA, MATRICULA 1649, QUE IRÁ AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE ,PARA CUMPRIR A AGENDA SAIDA 27/01/2025 AS 09:00 E RETORNO DIA 27/01/205 AS 18HS. PROCESSO: 543/2025 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--|---|----------|
| 00000002177/2025 | 00000002151/2025 | 00000001289/2025 | 31/01/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA | 1.400,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) P/O SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA , MATRICULA 1649, QUE IRÁ A CUIABA - MT LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DA FACILITA GESTÃO E DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE (CIB/MT). COM SAIDA NO DIA 03/02/2025 AS 13HS E RETORNO DIA 06/02/2025 AS 21HS. PROCESSO: 744/2025 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--|---|----------|
| 00000002868/2025 | 00000002754/2025 | 00000001753/2025 | 17/02/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA | 1.000,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA, MATRICULA 1649, QUE | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|----------|
| | | | | | IRÁ A CUIABA - MT LEVAR A COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE MARIA CLARA S.P PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MATO GROSSENSE DE MUNICIPIOS. COM SAIDA NO DIA 17/02/25 AS 13HS E RETORNO DIA 19/02/25 ÀS 23HS. PROCESSO: 1178/2025 | |
| 0000004864/2025 | 0000004634/2025 | 0000003094/2025 | 19/03/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA | 200,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA, MATRICULA 1649. QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE LUIZA BOABAIID NA REUNIÃO DA CIR, NO ESCRITORIO REGIONAL. IDA DIA 13/03/25 AS 07:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HS. PROCESSO: 2321/2025 | | |
| 0000006106/2025 | 0000006062/2025 | 0000003926/2025 | 01/04/2025 | 00786 - 1000110302001020091339014000 | 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA | 200,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA, MATRICULA 1649. QUE FOI ATÁ CUIABA-MT BUSCAR MEDICAMENTOS NA EMPRESA FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME. A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/25 AS 11:00 E RETORNO AS 22:00HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 2772/2025 | | |
| 0000008649/2025 | 0000008333/2025 | 0000005603/2025 | 09/05/2025 | 00786 - 1000110302001020091339014000 | 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA | 200,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA, MATRICULA 1649. QUE ESTEVE EM TANGARA DA SERRA/MT PARA LEVAR A SERVIDORA ALEXANDRA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA NA SEDE DA CISONORTE. A SAIDA OCORREU NO DIA 29/04. AS 06:00 E RETORNO AS 15:00. DO MESMO DIA. PROCESSO: 4176/2025 | | |
| 0000008707/2025 | 0000008412/2025 | 0000005619/2025 | 12/05/2025 | 00786 - 1000110302001020091339014000 | 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA | 600,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA, MATRICULA 1649. QUE FOI A CUIAB/MT LEVAR OS SERVIDORES RONAN E LIGIAMARA PARA REUNIÕES NO CRIDAC E SES/MT E VISITA CASA DE APOIO MASTER. A SAIDA OCORREU NO DIA 05/05/2025 AS 07:00 E O RETORNO DIA 06/05 AS 21:00HS. PROCESSO: 4175/2025 | | |
| 0000009012/2025 | 0000008715/2025 | 0000005813/2025 | 16/05/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA | 1.400,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM 3,5 (TRES DIÁRIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA, MATRICULA 1649. QUE IRÁ A CUIABA/MT LEVAR AS SERVIDORAS MARIA CLARA E ALEXANDRA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB E DA REUNIÃO DO COSEMS/MT. SAÍDA DIA 19/05/2025 AS 12:00HS E RETORNO DIA 22/05/2025 AS 19:00H. PROTOCOLO 4613/2025 | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 5.800,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 5.800,00

CREDOR: 55701 - ROSEMERI APARECIDA FUNGHETTO SCHWAN

00000004268/2025 00000004229/2025 00000002916/2025 12/03/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 032.696.039-24 ROSEMERI APARECIDA FUNGHETTO SCHWAN 3.000,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSEMERI APARECIDA FUNGHETTO SCHWAN, MATRICULA 1182, QUE IRÁ A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO. SAIDA AS 03H DO DIA 10/03 E RETORNO AS 04H DO DIA 15/03. PROCESSO: 1902/2025

TOTAL PAGO: 3.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 3.000,00

CREDOR: 55817 - VALDETE ALVES BATISTA DIAS

00000007918/2025 00000007773/2025 00000005197/2025 29/04/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 926.282.141-72 VALDETE ALVES BATISTA DIAS -200,00

DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS

00000008186/2025 00000007773/2025 00000005197/2025 05/05/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 926.282.141-72 VALDETE ALVES BATISTA DIAS 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA VALDETE ALVES BATISTA DIAS MATRÍCULA 1502 QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARA DA SERRA. SAINDO NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E RETORNO AS 19HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 3797/2025

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 200,00
TOTAL LÍQUIDO: 0,00



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 59346 - MISAEL PEDROSA SILVA DE OLIVEIRA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 00000005957/2025 | 00000005817/2025 | 00000003371/2025 | 28/03/2025 | 00786 - 1000110302001020091339014000 | 106.620.294-02 MISAEL PEDROSA SILVA DE OLIVEIRA | 400,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO 1,0 (UMA DIARIA) PARA O SERVIDOR MISAEL PEDROSA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA 6370. ESTEVE EM CUIABA-MT BUSCAR PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO AEROPORTO QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE UM CONGRESSO. A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/25 AS 17:00 E RETORNO DIA 15/03/25 AS 06HS.PROCESSO: 2564/2025

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 400,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 400,00 |

CREDOR: 59457 - GLENIR APARECIDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 00000004223/2025 | 00000004192/2025 | 00000002888/2025 | 11/03/2025 | 01174 - 0300214422000220140339014000 | 714.945.611-15 GLENIR APARECIDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 1.200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO P/ SERV. GLENIR APARECIDO, MAT.1885 QUE FOI A CUIABÁ-MT PARTICIPAR DA 47ª REUNIÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SETASC, POR MEIO DA SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – PROCON/MT E A PREFEITURA MUNICIPAL, QUE FOI REALIZADA, NOS DIAS 26 27/02/2025. A SAIDA OCORREU NO DIA 25/02 ÀS 13HS. E O RETORNO NO DIA 28/02 ÀS 18HS. PROCESSO: 1862/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 00000010297/2025 | 00000010084/2025 | 00000006811/2025 | 30/05/2025 | 01174 - 0300214422000220140339014000 | 714.945.611-15 GLENIR APARECIDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 1.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLENIR APARECIDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, MATRICULA 1885, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT, PARA PARTICIPAR DO 48ª REUNIÃO TÉCNICA DE PROCONS DO ESTADO DE MATO GROSSO DOS DIAS 28 A 30/05. SAIDA AS 07H DO DIA 28/05 E RETORNO AS 19H DO DIA 30/05. DE ACORDO COM ATA COMDECON 01/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCARIA: CONTA CORRENTE: 17.796-2, AGÊNCIA: 3036-8. PROTOCOLO 5083/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 2.200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 2.200,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 60227 - PEDRO MEGIOLARO

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 0000007038/2025 | 00000006612/2025 | 00000004324/2025 | 16/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 580.778.801-00 PEDRO MEGIOLARO | 1.000,00 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PEDRO MEGIOLARO, MATRÍCULA Nº 1936, QUE IRÁ PARA SAPEZAL- MT, LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3229/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 1.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 1.000,00 |

CREDOR: 60236 - RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 00000008052/2025 | 00000007851/2025 | 00000005308/2025 | 05/05/2025 | 00359 - 0700515451000520127339014000 | 021.532.081-65 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS | 600,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS MAT. Nº 2594 QUE FOI A CUIABÁ-MT PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, COMO JARI, SISTEMA RENAINF E PNATRANS. A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/04/2025 AS 06H E RETORNO DIA 24/04 AS 18H. PROCESSO: 3766/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 1.200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 1.200,00 |

CREDOR: 64494 - DAIANA ALVES DE SOUZA

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 00000001611/2025 | 00000001049/2025 | 00000000668/2025 | 27/01/2025 | 01128 - 1100108122000220142339014000 | 117.257.687-47 DAIANA ALVES DE SOUZA | 2.400,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA DE 6 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DAIANA ALVES DE SOUZA NA MATRÍCULA 6406 QUE IRÁ REALIZAR O



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|---|------------------|------------------|------------|--|--|---|
| | | | | CAPACITAÇÃO PARA NOVOS AGENTES DA REDE SINE MT EM CUIÁBA -MT. COM SAÍDA NO DIA 26/01/2024 AS 13HRS E RETORNO DIA 01/02/2025 13HRS. PROCESSO: 667/2025 | | |
| | | | | | | TOTAL PAGO: 2.400,00 |
| | | | | | | TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: 2.400,00 |
| CREDOR: 64879 - PEDRO HENRIQUE LAZARIN BANDEIRA | | | | | | |
| 0000007194/2025 | 00000006911/2025 | 00000004490/2025 | 17/04/2025 | 00064 - 0300104122000220010339014000 | 060.105.811-92 PEDRO HENRIQUE LAZARIN BANDEIRA | 800,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PEDRO HENRIQUE L. BANDEIRA, MAT 6431, QUE IRÁ A CUIABÁ/MT PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PATRIMONIAL DESCOMPLICADA:FERRAMENTAS E TÉCNICAS PARA SERVIDORES" A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL. SAIDA AS 19H DO DIA 14/04 E RETORNO AS 20H DO DIA 16/04. PROCESSO: 3563/2025 | | |
| | | | | | | TOTAL PAGO: 800,00 |
| | | | | | | TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: 800,00 |
| CREDOR: 66694 - DANILO QUERINO DE CASTRO | | | | | | |
| 00000003071/2025 | 00000002901/2025 | 00000001871/2025 | 20/02/2025 | 01882 - 1100208243001320186339014000 | 052.802.291-13 DANILO QUERINO DE CASTRO | 1.400,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA PARA O SERVIDOR, DANILO QUERINO DE CASTRO MATRICULA 5550, QUE IRA A CUIABA-MT PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: ESTRATÉGIAS PARA CAMPANHA DO FIA E FDI 2025.LOCAL: AUDITORIO DA AMM. COM SAIDA DIA 18/02/25 AS 07:00 RETORNO DIA 21/02/25 AS 15:00. PROCESSO: 1288/2025 | | |
| 00000005181/2025 | 00000004987/2025 | 00000003260/2025 | 25/03/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 052.802.291-13 DANILO QUERINO DE CASTRO | 1.200,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 3,0 DIARIAS PARA O SERVIDOR DANILO QUERINO DE CASTRO MAT. 5550, QUE IRA A CUIABA-MT PARTICIPAR DA REUNIAO ORDIANARIA SIB/SUAS. LOCAL:BUFFET IPIRANGA HOUSE-CUIABA-MT. COM SAIDA DIA 26/03/2025 AS 06:00 E RETORNO DIA 29/03/2025 06:00. PROCESSO: 2541/2025 | | |
| 00000006586/2025 | 00000006489/2025 | 00000004277/2025 | 09/04/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 052.802.291-13 DANILO QUERINO DE CASTRO | 200,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA DE RESSARCIMENTO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3260/2025) PARA SERVIDOR DANILO QUERINO DE CASTRO | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

MAT:5550, QUE FOI A CUIABA PARA REUNIOES ORDIANARIA SIB/SUAS. A SAIDA OCORREU NO DIA 26/03 ÀS 06HS E O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 29/03 AS 06HS, MAIS POR ATRASO NA ULTIMA REUNIAO SÓ FOI POSSÍVEL RETORNAR ÀS 14:30HS. PROCESSO: 2541/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000007976/2025 | 00000007826/2025 | 00000005192/2025 | 30/04/2025 | 01882 - 1100208243001320186339014000 | 052.802.291-13 DANILO QUERINO DE CASTRO | 1.200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3 DIARIAS PARA O SERVIDOR DANILO QUERINO DE CASTRO, MAT 5550, QUE IRA A CUIABA-MT PARTICIPAR DO ENCONTRO SGDC. O EVENTO ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS PANTANAL. SAIDA DIA 22/04 AS 14:00 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 25/04 AS 15:00. PROCESSO: 3788/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000010254/2025 | 00000010002/2025 | 00000006738/2025 | 30/05/2025 | 02159 - 1100408243001320118339014000 | 052.802.291-13 DANILO QUERINO DE CASTRO | 1.200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM (03) TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANILO QUERINO DE CASTRO, MAT 5550, QUE IRÁ PARA CUIABA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SAÍDA DIA 28/05 ÀS 13:00 E RETORNO DIA 31/05 ÀS 14:00 RESOLUÇÃO CMDCA Nº 021. PAGAR CONTA 28.200-6. PROTOCOLO 5344/2025.

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 5.200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 5.200,00 |

CREDOR: 68072 - ADRIANE VIANA RESENDE

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 00000006669/2025 | 00000006608/2025 | 00000004350/2025 | 11/04/2025 | 00070 - 0300104128000220015339014000 | 061.089.141-30 ADRIANE VIANA RESENDE | 1.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIANE VIANA RESENDE, MATRICULA 6003, QUE FOI A CUIABÁ - MT PARTICIPAR DO CURSO "CONTRATAÇÃO DIRETA DESCOMPLICADA" QUE OCORREU NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL JUNTA A EMPRESA CAPACCITAR. A SAÍDA OCORREU NO DIA 02/04/2025 AS 13:00HS E O RETORNO NO DIA 05/04/2025 AS 02:00HS. PROCESSO: 3314/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 1.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 1.000,00 |

CREDOR: 68169 - SATILIO DA SILVA NEVES



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 00000004199/2025 | 00000004148/2025 | 00000002830/2025 | 11/03/2025 | 00380 - 0800120122000220050339014000 | 024.232.619-69 SATILIO DA SILVA NEVES | 200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA P/ O SERVIDOR SATILIO DA SILVA NEVES, MAT. 6435, QUE ESTEVE NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA PARA BUSCAR AS MUDAS DE CÍTRICAS, E PARTICIPAÇÕES DE PALESTRAS NO EMPAER - MT. NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. A SAÍDA OCORREU NO DIA 27/02 ÀS 07HS E O RETORNO ÀS 16HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 1779/2025

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 200,00

CREDOR: 70285 - BRUNA REGINA RÉA NEDEL

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 00000009990/2025 | 00000009810/2025 | 00000006653/2025 | 27/05/2025 | 00277 - 0700215451000520039339014000 | 043.142.541-81 BRUNA REGINA RÉA NEDEL | 400,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA ATENDER A SERVIDORA BRUNA REGINA REA NEDEL, MAT. Nº 6437, QUE FOI PARA CUIABA-MT, PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SEDUC E FUNASA. SAIDA DIA 16/05/2025 ÀS 05H E RETORNO 17/05/2025 ÀS 05H. PROTOCOLO 4993/2025.

TOTAL PAGO: 400,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 400,00

CREDOR: 75132 - IARLEY LUIS ALVES SANTOS

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 00000007921/2025 | 00000007782/2025 | 00000005204/2025 | 29/04/2025 | 00501 - 0900212128000720063339014000 | 056.046.251-40 IARLEY LUIS ALVES SANTOS | 200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA PARA O SERVIDOR IARLEY LUIS ALVES DO SANTOS MATRICULA 6484 QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLES MT EM TANGARÁ DA SERRA-MT. SAIDA NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E RETORNO AS 19:00. DO MESMO DIA. PROCESSO: 3808/2025

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 75298 - GABRIELLY RIBEIRO HENNING

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|---|--|----------|
| 0000003081/2025 | 00000002920/2025 | 00000001885/2025 | 19/02/2025 | 01042 - 1100408243001320117339014000 | 062.893.071-26 GABRIELLY RIBEIRO HENNING | 2.400,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM DIÁRIA PARA A COSELHEIRA TUTELAR GABRIELLY RIBEIRO HENNING MAT. 6083, QUE IRA A CASCAVEL-PR LEVAR UM ADOLESCENTE PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR POR MEIO DE AÇÃO JUDICIAL (1003952-94.2024.8.11.0050). COM SAIDA NO DIA 19/02/25 AS 05:HS E RETORNO DIA 23/02/2025 AS 05HS. PROCESSO: 1354/2025 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--|--|--------|
| 0000006486/2025 | 00000006393/2025 | 00000004233/2025 | 07/04/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 062.893.071-26 GABRIELLY RIBEIRO HENNING | 200,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5(MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA GABRIELLY RIBEIRO HENNING MAT: 6083 QUE FOI AO MUN.TANGARA DA SERRA-MT ACOMPANHANDO ADOLESCENTE EM RECAMBIO. A SAIDA OCORREU NO DIA 28/03 ÀS 13:30 RETORNO AS 20:30 DO MESMO DIA. PROCESSO: 2911/2025 | | |

TOTAL PAGO: 2.600,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 2.600,00

CREDOR: 75335 - PAULO COSTA DA SILVA

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|--|-------------------------------------|----------|
| 0000006087/2025 | 00000005991/2025 | 00000004018/2025 | 31/03/2025 | 00236 - 0600227812001920036339014000 | 006.147.493-28 PAULO COSTA DA SILVA | 1.000,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO COSTA DA SILVA MATRÍCULA Nº 6365, QUE ESTARA INDO PARA CUIABÁ- MT LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO MATO GROSSO DE VÔLEI DE PRAIA. COM SAÍDA NO DIA : 27/03/2025 ÀS 15:00 E RETORNO DIA 30/03/2025 ÀS 10:00. PROCESSO: 2847/2025 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|---|-------------------------------------|----------|
| 00000009243/2025 | 00000008671/2025 | 00000005741/2025 | 22/05/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 006.147.493-28 PAULO COSTA DA SILVA | 2.000,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO COSTA DA SILVA MATRÍCULA Nº 6365, QUE ESTARA INDO PARA JUINA-MT LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. COM SAÍDA DIA: 23/05/2025 11:00 E RETORNO DIA 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4723/2025 | | |



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 3.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 3.000,00

CREDOR: 77189 - DIEGO DA SILVA BARROS

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 00000008689/2025 | 00000008384/2025 | 00000005635/2025 | 09/05/2025 | 00948 - 1100208243001320113339014000 | 013.051.292-37 DIEGO DA SILVA BARROS | 800,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,2 (DUAS DIARIAS) PARA O SERVIDOR DIEGO DA SILVA BARROS QUE IRA ATÉ PONTES DE LACERDA-MT FAZER O RECAMBIO DA ADOLESCENTE F. A. S. V. S. (CRIANÇA) POR ORDEM JUDICIAL NÚMERO DO PROCESSO: 1001131-83.2025.8.11.0050 COM SAIDA NO DIA 08/05 ÀS 18HS E RETORNO DIA 10/05 ÀS 19:00. PROCESSO: 4416/2025

TOTAL PAGO: 800,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 800,00

CREDOR: 77270 - GISELE MOURA DE JESUS

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 00000006903/2025 | 00000006630/2025 | 00000004383/2025 | 11/04/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 048.220.371-42 GISELE MOURA DE JESUS | 200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA GISELE MOURA DE JESUS MATRICULA 4644 QUE IRA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ALFABETIZA MT NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA NO DIA 15-04-2025. COM SAIDA DIA 15/04 AS 06:00HS E RETORNO AS 19:00 HS. DO MESMO DIA . PROCESSO: 3388/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 00000008650/2025 | 00000008268/2025 | 00000005451/2025 | 08/05/2025 | 00501 - 0900212128000720063339014000 | 048.220.371-42 GISELE MOURA DE JESUS | 200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA GISELE MOURA DE JESUS MATRICULA 4644,SAINDO DE CAMPO NOVO DO PARECIS DIA 09-05-2025 AS 06:00 HS E RETORNANDO 09-05-2025 AS 19:00 HS PARA A FORMAÇÃO ALFABETIZA MT QUE ACONTECERÁ EM TANGARA DA SERRA. PROCESSO: 4191/2025

TOTAL PAGO: 400,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 400,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 77743 - RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 0000009244/2025 | 0000008580/2025 | 0000005695/2025 | 22/05/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 147.485.204-18 RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | -2.000,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|-----------|

DESCRIÇÃO: OB CRD.BB - DV CTA. DO BENEF. INVÁLIDO

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 0000009484/2025 | 0000008580/2025 | 0000005695/2025 | 23/05/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 147.485.204-18 RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 2.000,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS MATRÍCULA Nº 6726, QUE ESTARÁ INDO PARA JUINA - MT PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA: 23/05/2025 11:00 RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4391/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 2.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 2.000,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 0,00 |

CREDOR: 78048 - JENIFER KETILLEN DE JESUS CURADO

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 0000001211/2025 | 0000000790/2025 | 0000000353/2025 | 21/01/2025 | 00005 - 0200104122000220004339014000 | 055.668.321-80 JENIFER KETILLEN DE JESUS CURADO | 600,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA SERVIDORA JENIFER KETILLEN DE JESUS CURADO, MATRICULA 6397, QUE IRÁ A CUIABA - MT ACOMPANHAR A SECRETARIA DE SAUDE ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE EM VISITAR A CASA DE APOIO. COM SAÍDA DIA 20/01/25 ÀS 07HS E RETORNO DIA 21/01/25 À PARTIR DAS 17HRS. PROCESSO: 513/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|---------|
| 0000002510/2025 | 0000002502/2025 | 0000001554/2025 | 11/02/2025 | 00025 - 0200404131000220007339014000 | 055.668.321-80 JENIFER KETILLEN DE JESUS CURADO | -200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|---------|

DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 0000002857/2025 | 0000002502/2025 | 0000001554/2025 | 17/02/2025 | 00025 - 0200404131000220007339014000 | 055.668.321-80 JENIFER KETILLEN DE JESUS CURADO | 200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA) PARA SERVIDORA JENIFER KETILLEN DE JESUS CURADO, DIRETORA DEP COMUNICAÇÃO, MAT. 6397, QUE IRÁ A SAPEZAL - MT ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. SAÍDA NO DIA 05/02 AS 07 HRS. E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18HS. PROCESSO: 855/2025



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO 2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 800,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 200,00
TOTAL LÍQUIDO: 600,00

CREDOR: 78193 - CAROLINE RODRIGUES POLIZEL

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 0000003070/2025 | 0000002899/2025 | 0000001872/2025 | 20/02/2025 | 01882 - 1100208243001320186339014000 | 033.159.661-09 CAROLINE RODRIGUES POLIZEL | 1.400,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, CAROLINE RODRIGUES POLIZEL MAT. 5545, QUE IRA A CUIABA-MT PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: ESTRATÉGIAS PARA CAMPANHA DO FIA E FDI 2025, LOCAL: AUDITORIO AMM CUIABA-MT. COM SAIDA NO DIA 18/02/25 AS 07HS E RETORNO DIA 21/02/25 AS 15HS. PROCESSO: 1312/2025 | | | | | | |
| 0000006516/2025 | 0000006445/2025 | 0000004252/2025 | 08/04/2025 | 00236 - 0600227812001920036339014000 | 033.159.661-09 CAROLINE RODRIGUES POLIZEL | 600,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA CAROLINE RODRIGUES POLIZEL, MAT. 5545, QUE ESTEVE EM CUIABA - MT PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA SECEL ATENDENDO A AGENDA DO SEC. DE ESPORTES POIS O MESMO, NÃO PODE ESTAR PRESENTE DEVIDO A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL. A SAÍDA OCORREU NO DIA 26/03/2025 ÀS 09:00 E O RETORNO NO DIA 27/03/2025 ÀS 18HS. PROCESSO: 2889/2025 | | | | | | |
| 0000007908/2025 | 0000007797/2025 | 0000005193/2025 | 29/04/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 033.159.661-09 CAROLINE RODRIGUES POLIZEL | 1.000,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA CAROLINE RODRIGUES POLIZEL, MATRÍCULA Nº 5545, QUE ESTARÁ INDO PARA SINOP- MT PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO NO DIA 26/04 AS 07H DA MANHÃ E APOIAR A PARTICIPAÇÃO DOS ATLESTAS NA 3ª CORRIDA NORTÃO QUE OCORRERÁ DIA 27/04. SAÍDA DIA 25/04 ÀS 07HS E RETORNO DIA 27/04 ÀS 21HS. 00PROCESSO: 3791/2025 | | | | | | |
| 0000008851/2025 | 0000008556/2025 | 0000005684/2025 | 13/05/2025 | 00229 - 0600127122000220035339014000 | 033.159.661-09 CAROLINE RODRIGUES POLIZEL | 1.800,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ A SERVIDORA CAROLINE RODRIGUES POLIZEL MATRÍCULA Nº 5545, QUE ESTARÁ INDO A CUIABÁ/MT PARTICIPAR DE CURSOS DE RECURSOS HUMANOS, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS, ROTINAS ADMINISTRATIVAS E FATORES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO. COM SAÍDA NO DIA 13/05/2025 ÀS 05HS E RETORNO DIA 17/05 ÀS 12:00. PROCESSO: 4528/2025 | | | | | | |
| 0000009241/2025 | 0000008568/2025 | 0000005687/2025 | 22/05/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 033.159.661-09 CAROLINE RODRIGUES POLIZEL | 2.400,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA CAROLINE RODRIGUES POLIZEL MATRÍCULA Nº 5545, QUE ESTARÁ INDO PARA JUINA- MT PARA APOIO COM CONGRESSO TECNICO DE EVENTO, CONFIRMAÇÃO DE EQUIPES E ALOJAMENTO, E ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA: 22/05/2025 11:00 E RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4377/2025 | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|---|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|---|
| 00000010295/2025 | 00000010082/2025 | 00000006804/2025 | 30/05/2025 | 02159 - 1100408243001320118339014000 | 033.159.661-09 CAROLINE RODRIGUES POLIZEL | 1.200,00 |
| DESCRÇÃO: DESPESA COM (03) TRES DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINE RODRIGUES POLIZEL, MAT 5545, QUE IRÁ PARA CUIABA, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SAÍDA NO DIA 28/05 ÀS 13:00 E RETORNO DIA 31/05 ÀS 14:00. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 021. PAGAR DA CONTA 28.200-6. PROTOCOLO 5340/2025. | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGO: 8.400,00 |
| | | | | | | TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: 8.400,00 |
| CREDOR: 78318 - RONAN MARCELO FREITAS | | | | | | |
| 00000008599/2025 | 00000008177/2025 | 00000005401/2025 | 08/05/2025 | 01267 - 1000110302001020148339014000 | 956.140.871-68 RONAN MARCELO FREITAS | 600,00 |
| DESCRÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) P/ O SERVIDOR RONAN MARCELO FREITAS, MATRICULA 4674. QUE IRÁ A CUIÁBA/MT PARA TRATATIVAS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS JUNTO AO CRIDAC E SES/MT E VISITA CASA DE APOIO MASTER PARA VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROCESSOS DE SAÚDE AUDITIVA E OFICINA ORTOPÉDICA, P/ PACIENTES COM DEFICIÊNCIA DE CNP. SAIDA DIA 05/05/2025 AS 07HS E RETORNO DIA 06/05 AS 20HS. PROCESSO: 4156/2025 | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGO: 600,00 |
| | | | | | | TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: 600,00 |
| CREDOR: 78363 - SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA COBRA | | | | | | |
| 00000006539/2025 | 00000006458/2025 | 00000004274/2025 | 08/04/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 020.463.611-64 SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA COBRA | 200,00 |
| DESCRÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIÁRIA) ,PARA A SERVIDORA SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA COBRA, MATRICULA 4685. QUE IRÁ AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA/MT P/ CAPACITAÇÃO NBCAL - NORMA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PARA LACTANTES, CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, CHUPETAS E MAMADEIRA. COM SAÍDA NO DIA 10/04/2025 AS 06HS E RETORNA AS 19HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 2994/2025 | | | | | | |
| 00000007910/2025 | 00000007795/2025 | 00000005222/2025 | 29/04/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 020.463.611-64 SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA COBRA | 200,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA SERVIDORA SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA COBRA, MATRICULA 4685. QUE IRA AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA/MT PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A NBCAL. COM SAIDA DIA 28/04/2025 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00HS. DO MES MESMO DIA. PROCESSO: 3859/2025 | |
| | | | | | TOTAL PAGO: | 400,00 |
| | | | | | TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO: | 400,00 |
| | | | | | CREDOR: 78456 - DANIELE BOSA | |
| 0000007124/2025 | 0000006477/2025 | 0000004285/2025 | 16/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 042.872.781-60 DANIELE BOSA | 1.000,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA DANIELE BOSA, MATRÍCULA Nº 6283, QUE IRÁ PARA SAPEZAL- MT, ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3012/2025. | |
| 0000009246/2025 | 0000008575/2025 | 0000005689/2025 | 22/05/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 042.872.781-60 DANIELE BOSA | 2.000,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA DANIELE BOSA MATRÍCULA Nº 6283, QUE ESTARÁ INDO PARA JUINA - MT PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA: 23/05/2025 11:00 RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4379/2025 | |
| | | | | | TOTAL PAGO: | 3.000,00 |
| | | | | | TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO: | 3.000,00 |
| | | | | | CREDOR: 81423 - JULIO CEZAR BORGES FERREIRA | |
| 0000007122/2025 | 0000006465/2025 | 0000004283/2025 | 16/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 065.480.431-11 JULIO CEZAR BORGES FERREIRA | 1.000,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JULIO CEZAR BORGES FERREIRA, MATRÍCULA Nº 6336, QUE IRÁ PARA SAPEZAL- MT, ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3002/2025. | |
| 0000008190/2025 | 0000007821/2025 | 0000005226/2025 | 06/05/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 065.480.431-11 JULIO CEZAR BORGES FERREIRA | 200,00 |
| | | | | | DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA COMPLEMENTANDO O EMPENHO 4283/2025 PARA O SERVIDOR | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

JULIO CEZAR BORGES FERREIRA MATRÍCULA Nº 6336, QUE FOI PARA SAPEZAL- MT LEVAR AS EQUIPES PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA OCORREU NO DIA 18/04 ÀS 17:00 E O RETORNO ESTAVA PREVISTO PARA: 21/04/2025 ÀS 14:00, DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, O RETORNO OCORREU ÀS 19:00 DO DIA 21/04. PROCESSO 3002/2025.

TOTAL PAGO: 1.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.200,00

CREDOR: 86294 - HILDELANIA MARIA MELO TELES RODRIGUES

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 00000003082/2025 | 00000002918/2025 | 00000001883/2025 | 19/02/2025 | 01042 - 1100408243001320117339014000 | 799.439.931-20 HILDELANIA MARIA MELO TELES RODRIGUES | 2.400,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ CONSELHEIRA TUTELAR HILDELANIA MARIA MELO TELES RODRIGUES MAT. 6086, QUE IRA A CASCAVEL-PR LEVAR UM ADOLESCENTE PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR POR MEIO DE AÇÃO JUDICIAL (1003952-94.2024.8.11.0050). COM SAIDA NO DIA 19/02/25 AS 05HS E RETORNO NO DIA 23/02/2025 AS 05HS. PROCESSO: 1355/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 00000007975/2025 | 00000007829/2025 | 00000005195/2025 | 30/04/2025 | 01882 - 1100208243001320186339014000 | 799.439.931-20 HILDELANIA MARIA MELO TELES RODRIGUES | 1.200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,3 DIARIAS PARA A SERVIDORA HILDELANIA MARIA MELO TELES RODRIGUES, MAT. 6086, QUE IRA A CUIABA-MT PARTICIPAR DO ENCONTRO SGDC, O EVENTO ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS PANTANAL. COM SAIDA DIA 22/04 AS 14:00 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 25/04 AS 15:00. PROCESSO: 3793/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 00000008783/2025 | 00000008492/2025 | 00000005677/2025 | 13/05/2025 | 01042 - 1100408243001320117339014000 | 799.439.931-20 HILDELANIA MARIA MELO TELES RODRIGUES | 400,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,1 DIARIA PARA SERVIDORA HILDELANIA MARIA MELO TELES RODRIGUES MAT:6086 QUE FOI A CAMPO VERDE-MT RECAMBIO DE ADOLESCENTE M.CL.O DE S.L. DN 02/06/2009. DEVIDO A URGENCIA DE VIAJEM NAO HOUVE TEMPO HABIL PARA SOLICITAÇÃO DA DIARIA. A SAIDA OCORREU NO DIA 30/04 ÀS 14HS E O RETORNO DIA 01/05 ÀS 14:30. PROCESSO: 4444/2025

TOTAL PAGO: 4.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 4.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 87394 - GERSON CARNEIRO COELHO

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 0000009975/2025 | 0000009188/2025 | 0000006114/2025 | 27/05/2025 | 00277 - 0700215451000520039339014000 | 868.928.602-06 GERSON CARNEIRO COELHO | -400,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|

DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 00000010220/2025 | 0000009188/2025 | 0000006114/2025 | 29/05/2025 | 00277 - 0700215451000520039339014000 | 868.928.602-06 GERSON CARNEIRO COELHO | 400,00 |
|------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA O SERVIDOR GERSON CARNEIRO COELHO, MAT. Nº 6762, QUE FOI A TANGARÁ DA SERRA-MT, BUSCAR PEÇAS DE VEICULOS PARA A OFICINA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SAIDA DIA 15/05/2025 ÀS 08H E RETORNO DIA 16/05/2025 ÀS 08H. PROTOCOLO 5064/2025

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 400,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 400,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 0,00 |

CREDOR: 89470 - VALTEIR ALBINO DE JESUS

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 00000002188/2025 | 00000002200/2025 | 00000001294/2025 | 31/01/2025 | 01042 - 1100408243001320117339014000 | 034.491.441-03 VALTEIR ALBINO DE JESUS | 4.500,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS P/ O MOTORISTA VALTEIR ALBINO DE JESUS MAT 5648, QUE IRÁ LEVAR O CONSELEIRAS E MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR PARA PARIPUEIRA-AL SOB DECISÃO JUDICIAL Nº PROCESSO Nº 1000174-82.2025.8.11.0050 DATA DE SAÍDA 01/02/2025 ÀS 7HRS E RET 08/02/2025 ÀS 13HRS. PROCESSO: 760/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 00000003776/2025 | 00000003724/2025 | 00000001950/2025 | 27/02/2025 | 01042 - 1100408243001320117339014000 | 034.491.441-03 VALTEIR ALBINO DE JESUS | 600,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMNETO DE UMA DIÁRIA P/MOTORISTA VALTEIR ALBINO DE JESUS MATR:5648 QUE FOI LEVAR MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR ATÉ PARIPUEIRA-AL SOB DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 1000174-82.2025.8.11.0050 A SAIDA OCORREU NO DIA 01/02/2025 ÀS 7HRS E O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 08/02 PORÉM, HOUE UM IMPREVISTO E SÓ FOI POSSIVEL RETORNAR NO DIA 09/02 ÀS 13HRS. COMPLEMENTO DO EMP. 1294/2025. PROCESSO: 760/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 5.100,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 5.100,00 |



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO 2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 91827 - DOUGLAS COELHO

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 0000003948/2025 | 0000003875/2025 | 0000002633/2025 | 05/03/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 964.913.372-00 DOUGLAS COELHO | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR DOUGLAS COELHO MATRICULA 5171, ESTEVE EM TANGARA DA SERRA - MT PARA BUSCAR VAN (PLACA SCH6C95) QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2025 AS 07:00 E RETORNO AS 15:00 DO MESMO DIA. PROCESSO: 1673/2025 | | | | | | |
| 0000004483/2025 | 0000004424/2025 | 0000003023/2025 | 14/03/2025 | 00236 - 0600227812001920036339014000 | 964.913.372-00 DOUGLAS COELHO | 1.200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ O SERVIDOR DOUGLAS COELHO MATRÍCULA Nº 5171, QUE ESTARA INDO PARA CUIABÁ- MT LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA E QUADRA. COM SAÍDA NO DIA : 13/03/2025 ÀS 15:00 E RETORNO NO DIA 16/03/2025 ÀS 15:00. PROCESSO: 2061/2025 | | | | | | |
| 0000007023/2025 | 0000006759/2025 | 0000004399/2025 | 15/04/2025 | 00786 - 1000110302001020091339014000 | 964.913.372-00 DOUGLAS COELHO | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR DOUGLAS COELHO, MATRICULA 5171, QUE FOI A CIDADE DE TANGARA DA SERRA/MT A PEDIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL, BUSCAR SANGUE NA AGENCIA TRANSFUSIONAIS UNITAN. A SAIDA OCORREU NO DIA 05/04/2025 AS 09:00 E RETORNO AS 15:30HS DO MESMO DIA . PROCESSO: 3434/2025 | | | | | | |
| 0000008648/2025 | 0000008326/2025 | 0000005595/2025 | 08/05/2025 | 00722 - 1000110301000920175339014000 | 964.913.372-00 DOUGLAS COELHO | 800,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,0 (DUAS DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR DOUGLAS COELHO, MATRICULA 5171. QUE IRÁ A CIDADE DE SINOP/MT LEVAR A AMBULANCIA PLACA (SCK1G77) PARA MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA RODOBENS EM SINOP. COM SAÍDA NO DIA 07/05/2025 AS 17:00 E RETORNO DIA 09/05/2025 AS 17:00. PROCESSO: 4283/2025 | | | | | | |
| 0000009232/2025 | 0000008877/2025 | 0000005913/2025 | 21/05/2025 | 00722 - 1000110301000920175339014000 | 964.913.372-00 DOUGLAS COELHO | 400,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM COMPLEMENTO DE 1 (UMA DIÁRIA), AO EMPENHO 5595/2025, PARA ATENDER O SERVIDOR DOUGLAS COELHO, MAT.5171, QUE FOI LEVAR A AMBULANCIA PLACA (SCK1G77) P/ MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA RODOBENS EM SINOP-MT. DIANTE DE INTERPÉRIES OCORRIDAS NA VIAGEM, O RETORNO QUE ESTAVA PREVISTO P/ DIA 09/05/ ÀS 17HS, OCORREU NO DIA 10/05 AS 11HS. PROTOCOLO 4283/2025 | | | | | | |

TOTAL PAGO: 2.800,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 2.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 93208 - FABIO DOS SANTOS MARTINS

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000007919/2025 | 00000007793/2025 | 00000005218/2025 | 29/04/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 928.451.421-53 FABIO DOS SANTOS MARTINS | 1.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR FABIO DOS SANTOS MARTINS MATRÍCULA Nº 6388, QUE ESTEVE INDO PARA SAPEZAL- MT PARA APOIO E ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE FORAM PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/04/2025 ÀS 17:00 E O RETORNO DIA 21/04 ÀS 14:00. PROCESSO: 3843/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 1.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 1.000,00 |

CREDOR: 94541 - ROBERTA KELY DOS SANTOS

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 00000007915/2025 | 00000007777/2025 | 00000005200/2025 | 29/04/2025 | 00501 - 0900212128000720063339014000 | 047.812.931-90 ROBERTA KELY DOS SANTOS | 200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA DA SERVIDORA ROBERTA KELY DOS SANTOS MATRÍCULA 5086 QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARÁ DA SERRA. SAIDA NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E RETORNO AS 19:00.DO MESMO DIA. PROCESSO: 3805/2025

| | |
|--|--------|
| TOTAL PAGO: | 200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 200,00 |

CREDOR: 100566 - MARCILENE ROSA COLETTI RICO

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 00000010231/2025 | 00000008885/2025 | 00000005910/2025 | 29/05/2025 | 00830 - 1000110302001020094339014000 | 024.596.061-92 MARCILENE ROSA COLETTI RICO | 200,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA ATENDER A SERVIDORA MARCILENE ROSA COLETTI RICO, MATRICULA 5253, QUE IRÁ PARA TANGARA DA SERRA/MT, PARTICIPAR DO CURSO QUALI SAÚDE MENTAL/MT - EIXO III: ATENÇÃO À CRISE, URGENCIA E EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA. IDA DIA 30/05/2025 AS 05:00 E RETORNO DIA 30/05/2025 AS 17:00. PROTOCOLO 4867/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 200,00

CREDOR: 100713 - JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA

00000004201/2025 00000004149/2025 00000002829/2025 11/03/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 959.696.322-87 JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA, MAT. 5280, QUE ESTEVE NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA BUSCAR AS MUDAS DE CÍTRICAS E PARTICIPAR DE PALESTRAS NO EMPAER - MT NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. A SAÍDA OCORREU NO DIA 27/02 ÀS 07HS E O RETORNO ÀS 16HS. DO MESMO DIA. PROCESSO: 1782/2025

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 200,00

CREDOR: 104085 - GRASIELE MATUCHAKE REZENDE

00000002511/2025 00000002518/2025 00000001622/2025 11/02/2025 01256 - 1000110302001020092339014000 005.198.611-67 GRASIELE MATUCHAKE REZENDE 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA E MEIA) PARA SERVIDORA GRASIELE MATUCHAKE REZEN , MATRICULA 5489, QUE FOI AO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT, PARA UMA VISITA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA, A SAÍDA OCORREU NO DIA 27/01/2025 AS 09HS E RETORNA NO DIA 27/01/2025 AS 17HS. PROCESSO: 816/2025

00000002513/2025 00000002519/2025 00000001612/2025 11/02/2025 01256 - 1000110302001020092339014000 005.198.611-67 GRASIELE MATUCHAKE REZENDE 200,00

DESCRIÇÃO: RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERVIDORA GRASIELE MATUCHAKE REZENDE, MATRICULA 5489 QUE FOI A CUIABÁ PARA REUNIÃO COM A COORDENADORA SILVANA KRUGER, PARA DISCUSSÃO DE PROBLEMAS NA TELEFONIA, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, USO DE APLICATIVO 192 FÁCIL E SANAR DÚVIDAS RELATIVAS À CRU- CENTRAL DE REGULAÇÃO. A SAIDA OCORREU NO DIA 29/01/25 AS 07HS E ORETORNO NO MESMO DIA AS 22HS. PROCESSO: 868/2025.

00000004863/2025 00000004639/2025 00000003091/2025 19/03/2025 01256 - 1000110302001020092339014000 005.198.611-67 GRASIELE MATUCHAKE REZENDE 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA SERVIDORA GRASIELE MATUCHAKE REZENDE, MATRICULA 5489. QUE IRÁ AO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|---|-----------------|-----------------|-------------|--|---|---|
| | | | | MUNICIPIO DE BRASNORTE - MT PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADOR EBERSON VOGEL REREFERENTE AO "COREN CAPACITA- TREINAMENTO EM APH". COM SAÍDA NO DIA 18/03/25 AS 12:00 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00. PROCESSO: 2331/2025 | | |
| 0000006181/2025 | 0000006096/2025 | 0000004092/2025 | 01/04/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 005.198.611-67 GRASIELE MATUCHAKE REZENDE | 600,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A SERVIDORA GRASIELE MATUCHAKE REZENDE, MATRICULA 5489. QUE IRÁ A CUIABA-MT PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU 192. COM SAÍDA NO DIA 02/04/2025 AS 13:00H E RETORNA NO DIA 03/04/2025 AS 21:00HS. PROCESSO: 2858/2025 | | |
| 0000010205/2025 | 0000008882/2025 | 0000005907/2025 | 29/05/2025 | 01832 - 1000110302001020092339014000 | 005.198.611-67 GRASIELE MATUCHAKE REZENDE | 200,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA ATENDER A SERVIDORA GRASIELE MATUCHAKE REZENDE, MATRICULA 5489, QUE IRA PARA TANGARA DA SERRA/MT, PARTICIPAR DO CURSO QUALI SAÚDE MENTAL/MT - EIXO III: ATENÇÃO À CRISE, URGENCIA E EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA. SAIDA DIA 30/05/2025 ÀS 05:00 E RETORNO DIA 30/05/2025 ÀS 17:00. PROTOCOLO 4864/2025 | | |
| | | | | | | TOTAL PAGO: 1.400,00 |
| | | | | | | TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: 1.400,00 |
| CREDOR: 104485 - JACIR OLIVEIRA DE AMARANTE | | | | | | |
| 0000007035/2025 | 0000006467/2025 | 0000004282/2025 | 16/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 024.720.121-95 JACIR OLIVEIRA DE AMARANTE | 1.000,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACIR OLIVEIRA DE AMARANTE MATRÍCULA Nº 6439, QUE IRÁ A SAPEZAL-MT, ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. COM SAÍDA: 18/04/2025 ÀS 17:00 E RETORNO: 21/04/2025 ÀS 14:00 PROCESSO: 3004/2025 | | |
| | | | | | | TOTAL PAGO: 1.000,00 |
| | | | | | | TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: 1.000,00 |
| CREDOR: 105474 - LEANDRO APARECIDO DA SILVA | | | | | | |
| 0000005087/2025 | 0000004894/2025 | 0000003223/2025 | 21/03/2025 | 00236 - 0600227812001920036339014000 | 933.649.541-00 LEANDRO APARECIDO DA SILVA | 600,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,50(UMA E MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR LEANDRO APARECIDO DA SILVA MATRÍCULA Nº 5547, QUE ESTARA INDO PARA SAPEZAL- MT LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª COPA DE BASQUETE SICOOB SAPEZAL. COM SAÍDA NO DIA 22/03/2025 06:00 E O RETORNO NO DIA 23/03/2025 17:00 PROCESSO: 2492/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 0000006418/2025 | 0000006317/2025 | 0000004110/2025 | 03/04/2025 | 00397 - 0800220606001620053339014000 | 933.649.541-00 LEANDRO APARECIDO DA SILVA | 200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LEANDRO APARECIDO DA SILVA, MAT 5547, QUE FOI BUSCAR OS AGRICULTORES DO NOSSO MUN. QUE FORAM PARTICIPAR DA PALESTRAS VOLTADAS A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUN. DE TAPURAH -MT. O CONDUTOR ENCAMINHADO P/ BUSCAR OS AGRICULTORES FICOU IMPOSSIBILITADO DE FAZER O RETORNO APÓS UM PROBLEMAS TECNICOS NO ONIBU SONO8A379. A SAIDA OCORREU NO DIA 23/03 ÀS 18HS E O RETORNO AS 0030H DO DIA 24/03/2025. PROCESSO: 2745/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 0000008644/2025 | 0000008275/2025 | 0000005563/2025 | 09/05/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 933.649.541-00 LEANDRO APARECIDO DA SILVA | 200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR LEANDRO APARECIDO DA SILVA MATRICULA 5547 QUE IRÁ LEVAR A COORDENADORA RENATA GEHLEN PARA TANGARÁ DA SERRA QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MT MUXIRUM SAINDO NO DIA 06/05/2025 AS 05:00 HS E RETORNANDO AS 20:00 HS DO MESMO DIA . PROCESSO: 4201/2025

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 0000009024/2025 | 0000008730/2025 | 0000005814/2025 | 16/05/2025 | 00484 - 0900112122000220059339014000 | 933.649.541-00 LEANDRO APARECIDO DA SILVA | 200,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR LEANDRO APARECIDO DA SILVA, MATRÍCULA 5547, QUE REALIZOU UMA VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA-MT, QUE TEVE A SAIDA REALIZADA NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 E O RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HS. PROCESSO PROTOCOLO 4712/2025.

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 1.200,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 1.200,00 |

CREDOR: 107135 - KARINA LETTIG GOMES

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 0000002515/2025 | 0000002505/2025 | 0000001623/2025 | 11/02/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 026.077.752-80 KARINA LETTIG GOMES | 1.800,00 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 3 (TRES) DIÁRIAS EM NOME SERVIDORA KARINA LETTIG GOMES MAT 6405 QUE FOI A CUIABÁ- MT ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM UMA DEMANDA NA SEFAZ. A SAÍDA OCORREU NO DIA 30/01/2025 ÀS 10:30 RETORNO 02/02/2025 ÀS 17:00. PROCESSO: 821/2025



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 1.800,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.800,00

CREDOR: 107391 - ANDREZA FURTADO GONÇALVES CASTRO

0000006538/2025 0000006456/2025 0000004273/2025 08/04/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 021.105.332-50 ANDREZA FURTADO GONÇALVES CASTRO 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA A SERVIDORA ANDREZA FURTADO GONÇALVES CASTRO, MATRICULA 5587. QUE IRÁ AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA/MT PARA A CAPACITAÇÃO NBCAL - NORMA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PARA LACTANTES, CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, CHUPETAS E MAMADEIRA. COM SAÍDA NO DIA 10/04/2025 AS 06:00 E O RETORNA AS 19HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 2993/2025

0000007909/2025 0000007794/2025 0000005220/2025 29/04/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 021.105.332-50 ANDREZA FURTADO GONÇALVES CASTRO 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA ANDREZA FURTADO GONÇALVES CASTRO, MATRICULA 5587. IRA AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA/MT PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A NBCAL. SAIDA DIA 28/04/2025 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 3858/2025

TOTAL PAGO: 400,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 400,00

CREDOR: 111093 - JULIO CESAR ROCHA

0000008965/2025 0000008588/2025 0000005701/2025 16/05/2025 00106 - 0400104128000220017339014000 006.993.726-58 JULIO CESAR ROCHA -600,00

DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS

0000009247/2025 0000008588/2025 0000005701/2025 21/05/2025 00106 - 0400104128000220017339014000 006.993.726-58 JULIO CESAR ROCHA 600,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O SERVIDOR JULIO CÉSAR ROCHA, MATRÍCULA 6760, QUE FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTE DE CRÉDITO EM CUIABÁ-MT. DO PROGRAMA DESENVOLVE MT, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/05/2025 AS 05 HS E O RETORNO DIA 06/05/2025 AS 12HS. PROCESSO: 4440/2025



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|---|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 0000009247/2025 | 0000008588/2025 | 0000005701/2025 | 21/05/2025 | 00106 - 0400104128000220017339014000 | 006.993.726-58 JULIO CESAR ROCHA | -600,00 |
| DESCRIÇÃO: MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD | | | | | | |
| 0000009326/2025 | 0000008588/2025 | 0000005701/2025 | 22/05/2025 | 00106 - 0400104128000220017339014000 | 006.993.726-58 JULIO CESAR ROCHA | -600,00 |
| DESCRIÇÃO: MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD | | | | | | |
| 0000009326/2025 | 0000008588/2025 | 0000005701/2025 | 22/05/2025 | 00106 - 0400104128000220017339014000 | 006.993.726-58 JULIO CESAR ROCHA | 600,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O SERVIDOR JULIO CÉSAR ROCHA, MATRÍCULA 6760, QUE FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTE DE CRÉDITO EM CUIABÁ-MT. DO PROGRAMA DESENVOLVE MT, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/05/2025 ÀS 05 HS E O RETORNO DIA 06/05/2025 ÀS 12HS. PROCESSO: 4440/2025 | | | | | | |
| 0000009378/2025 | 0000008588/2025 | 0000005701/2025 | 23/05/2025 | 00106 - 0400104128000220017339014000 | 006.993.726-58 JULIO CESAR ROCHA | 600,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O SERVIDOR JULIO CÉSAR ROCHA, MATRÍCULA 6760, QUE FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTE DE CRÉDITO EM CUIABÁ-MT. DO PROGRAMA DESENVOLVE MT, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/05/2025 ÀS 05 HS E O RETORNO DIA 06/05/2025 ÀS 12HS. PROCESSO: 4440/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 1.800,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 1.800,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 0,00 |
| CREDOR: 115046 - TAMARA BOAVENTURA DE AMORIM | | | | | | |
| 0000007044/2025 | 0000006789/2025 | 0000004389/2025 | 16/04/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 011.994.811-73 TAMARA BOAVENTURA DE AMORIM | 1.000,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA 2,5, (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDORA TAMARA BOAVENTURA DE AMORIM, MATRICULA 5728. QUE IRÁ PARA CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DO CURSO MASTER EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. IRÁ DIA 09/04/2025 ÀS 13HS E RETORNA DIA 11/04/2025 AS 20HS. PROCESSO: 3072/2025 | | | | | | |
| 0000008188/2025 | 0000007954/2025 | 0000005320/2025 | 05/05/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 011.994.811-73 TAMARA BOAVENTURA DE AMORIM | 400,00 |
| DESCRIÇÃO: RESSARCIMENTO DE 01 (UMA DIÁRIA) , COMPLEMENTO DO 4389/2025 P/ SERVIDORA TAMARA BOAVENTURA DE AMORIM MAT. 5728, QUE FOI A CUIABÁ-MT PARTICIPAR DO CURSO MASTER EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. A SAÍDA ESTAVA PREVISTA P/O DIA 09/04/ ÀS 13HS E O RETORNO DIA 11/04 ÀS 20HS,PORÉM FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR A SIDA P/ O DIA 08/04 ÀS 13HS PORQUE A MESMA TINHA REUNIÃO NO COSES/MT. PROCESSO: | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

3072/2025

TOTAL PAGO: 1.400,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.400,00

CREDOR: 115129 - JOELMA APARECIDA FINOTTI TAVARES

0000008708/2025 0000008439/2025 0000005668/2025 09/05/2025 01298 - 1100208244001320169339014000 626.745.871-72 JOELMA APARECIDA FINOTTI TAVARES 900,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA EMEIA DIARIA) PARA SERVIDORA JOELMA APARECIDA FINOTTI TAVARES MAT 5848 QUE IRA A ESPIGAO DO OESTE-RO ACOMPANHANDO UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. COM SAIDA NO DIA 09/05 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO P/ O DIA 10/05 AS 16:00HS. PROCESSO: 4608/2025

TOTAL PAGO: 900,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 900,00

CREDOR: 128278 - HIAGO ALDINO TRENTIN NORO

0000006649/2025 0000006593/2025 0000004328/2025 09/04/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 047.493.181-16 HIAGO ALDINO TRENTIN NORO 1.600,00

DESCRIÇÃO: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HIAGO ALDINO TRENTIN NORO, MAT 6123, ANALISTA AMBIENTAL QUE ESTARÁ PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - MÓDULO I - NA CIDADE DE SORRISO NO PERÍODO DE 14/04 A 18/04. SAÍDA PREVISTA AS 13H DO DIA 14/04 E RETORNO PREVISTO AS 13H DO DIA 18/04. PROCESSO: 3218/2025

TOTAL PAGO: 1.600,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.600,00

CREDOR: 130669 - ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|--|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 0000002865/2025 | 0000002775/2025 | 0000001786/2025 | 14/02/2025 | 00116 - 0400104129000220016339014000 | 698.583.061-72 ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES | 1.200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARÃES MAT. 6204, QUE ESTARA INDO PARA CUIABA - MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COPLAN DIA 17/02/2025, E PARTICIPAR DO ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE MUNICIPIOS 18/19 DE FEVEREIRO. COM SAÍDA NO DIA:17/02/2025 07HS E RETORNO DIA 20/02/2025 12HS. PROCESSO: 1246/2025 | | | | | | |
| 0000004215/2025 | 0000004160/2025 | 0000002834/2025 | 11/03/2025 | 00116 - 0400104129000220016339014000 | 698.583.061-72 ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO DE DIARIA P/ A SER. ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARÃES MAT. 6204, QUE FOI A CUIABA MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COPLAN DIA 17/02/2025, E PARTICIPAR ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE MUNICIPIOS 18/19 DE FEVEREIRO. A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/02/2025 ÀS 07:00 E O RET. ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 20/02 ÀS 12HS. MAIS DEVIDO REUNIÃO COMO TRIBUNAL DE CONTAS E A EMPRESA GTF. SÓ FOI POSSÍVEL RETORNAR ÀS 22H:30. COMPLEMENTO DO EMP. 1786/2025. PROCESSO: 1246/2025 | | | | | | |
| 0000008047/2025 | 0000007856/2025 | 0000005315/2025 | 30/04/2025 | 00106 - 0400104128000220017339014000 | 698.583.061-72 ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES | 600,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA SERVIDORA ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARÃES, MATRICULA 6204, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT, PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE OCORRERÁ DIA 30/04. SAIDA AS 07H DO DIA 29/04 E RETORNO AS 21H DO DIA 30/04. PROCESSO: 3941/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 2.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 2.000,00 |
| CREDOR: 130722 - LUIS MARCIO SILVA RESENDE | | | | | | |
| 0000004934/2025 | 0000004627/2025 | 0000003033/2025 | 19/03/2025 | 00014 - 0200204124000220005339014000 | 013.507.941-12 LUIS MARCIO SILVA RESENDE | 1.000,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA, PARA O AUDITOR PÚBLICO LUIS MARCIO, MAT 6218, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT, PARA PARTICIPAR DO CURSO OUVIDORIA DAY NO TCE/MT. SAIDA 19/03/25 AS 13:00 RETORNO DIA 21/03/2025 Á PARTIR DAS 18:00. PROCESSO: 1995/2025 | | | | | | |
| TOTAL PAGO: | | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | | | | | | 1.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 131411 - JEAN LUKA SOUZA SANTOS

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 0000003087/2025 | 0000002885/2025 | 0000001830/2025 | 20/02/2025 | 00025 - 0200404131000220007339014000 | 053.636.631-47 JEAN LUKA SOUZA SANTOS | 1.200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JEAN LUKA SOUZA SANTOS MAT. 6277, ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO QUE ESTARA INDO A CUIABA - MT ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIOS NO EVENTO AA AMM - ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE MUNICIPIOS, NO DIA 18 E 19 DE FEVEREIRO. SAÍDA NO DIA 17/02/2025 ÀS 12HS E RETORNO NO DIA 20/02/2025 A PARTIR DAS 12HS. PROCESSO: 1275/2025 | | | | | | |

TOTAL PAGO: 1.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 1.200,00

CREDOR: 136707 - CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 0000002106/2025 | 0000002088/2025 | 0000001223/2025 | 30/01/2025 | 00064 - 0300104122000220010339014000 | 712.911.801-68 CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO | 2.100,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CARLOS EDUARDO PAES DE B. FILHO, MAT. 6383, QUE ESTARA INDO PARA CUIABA - MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ENTRE ESTADO E MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2025. COM SAÍDA NO DIA 30/01/2025 ÀS 6HS E RETORNO DIA 02/02/2025 APARTIR DAS 13HS. PROCESSO: 739/2025 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 0000002488/2025 | 0000002516/2025 | 0000001641/2025 | 07/02/2025 | 00064 - 0300104122000220010339014000 | 712.911.801-68 CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO | 2.700,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO, MAT. 6383, QUE ESTARA INDO PARA CUIABA - MT PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO E REVISÃO DO VEÍCULO: RENAULT/ DUSTER INT 16 CVT. PLACA-RRX1G54/2024. COM SAÍDA DIA 07/02/2025 ÀS 06:00 E RETORNO NO DIA 11/02/2025 ÀS 18:00. PROCESSO: 1042/2025 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 0000005084/2025 | 0000004859/2025 | 0000003130/2025 | 24/03/2025 | 00064 - 0300104122000220010339014000 | 712.911.801-68 CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO | 2.700,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIAS) PARA O SECRETÁRIO DE ADM. CARLOS EDUARDO P. DE BARROS FILHO, MAT 6383. QUE ESTEVE EM CUIABA - MT ONDE PARTICIPOU DE REUNIÕES REF. ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO DO DESENVOLVE MT JUCEMAT E Balcão UN. A SAIDA OCORREU NO DIA 07/03/25 AS 06:00HS E O RETORNO AS 18HS DO DIA 11/03/2025. PROCESSO: 2342/2025 | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL PAGO: 7.500,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 7.500,00

CREDOR: 138469 - LAURA ALINE ZANELATTO DE SOUZA ASSIS

00000007922/2025 00000007779/2025 00000005201/2025 29/04/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 038.130.071-46 LAURA ALINE ZANELATTO DE SOUZA ASSIS 200,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA DA SERVIDORA LAURA ALINE ZANELATTO DE SOUZA ASSIS MATRÍCULA 6688 QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT, EM TANGARÁ DA SERRA. SAINDO NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E RETORNO AS 19:00. DO MESMO DIA. PROCESSO: 3806/2025

TOTAL PAGO: 200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 200,00

CREDOR: 138620 - CICERA PEREIRA DOS SANTOS

00000001613/2025 00000001054/2025 00000000678/2025 27/01/2025 01128 - 1100108122000220142339014000 023.789.921-30 CICERA PEREIRA DOS SANTOS 2.400,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 6 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CICERA PEREIRA DOS SANTOS NA MATRÍCULA 6403 QUE IRÁ REALIZAR O CAPACITAÇÃO PARA NOVOS AGENTES DA REDE SINE MT EM CUIÁBA -MT. COM SAÍDA NO DIA 26/01/2024 AS 13HRS E RETORNO DIA 01/02/2025 13HRS. PROCESSO: 665/2025

00000009234/2025 00000008901/2025 00000005925/2025 21/05/2025 01062 - 1100511334001520121339014000 023.789.921-30 CICERA PEREIRA DOS SANTOS 600,00

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, PARA ATENDER A SERVIDORA CICERA PEREIRA DOS SANTOS, MAT:6403, QUE IRÁ A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR 1º ENCONTRO DE GESTORES DA REDE SINE MATO GROSSO, SAIDA DIA 21/05 ÀS 10:00 E RETORNO DIA 23/05 ÀS 04:00. PROTOCOLO 5046/2025.

TOTAL PAGO: 3.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 3.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO 2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|---|-----------------|-----------------|------------|---|---|----------|
| CREDOR: 138761 - LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA | | | | | | |
| 0000001179/2025 | 0000000784/2025 | 0000000347/2025 | 21/01/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA | 900,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA, MATRICULA 6378, QUE IRÁ AO MUNICIPIO DE CUIABA - MT PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE E VISITAR A CASA DE APOIO. SAIDA 20/01/2025 AS 07:00 E RETORNO DIA 21/01/205 AS 17:00. PROCESSO: 447/2025 | | |
| 0000001495/2025 | 0000000877/2025 | 0000000367/2025 | 24/01/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA | 300,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA SERVIDORA LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA, MATRICULA 6378, QUE IRÁ AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO À NOVA GESTÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. SAIDA 27/01/2025 AS 09:00 E RETORNO DIA 27/01/205 AS 18HS. PROCESSO: 539/2025 | | |
| 0000002179/2025 | 0000002152/2025 | 0000001290/2025 | 31/01/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA | 2.100,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) P/ SEC. MUN. DE SAÚDE LUIZA BOABAID DE C.C.VILELA, MAT. 6378, QUE IRÁ A CUIABA - MT PARTICIPAR DE UM CURSO DA FACILITA GESTÃO E DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE (CIB/MT). C/ SAIDA NO DIA 03/02/2025 ÀS 13HS E RETORNO DIA 03/02/2025 ÀS 13HS. PROCESSO: 745/2025 | | |
| 0000002991/2025 | 0000002814/2025 | 0000001824/2025 | 18/02/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA | 1.500,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDORA LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA, MATRICULA 6378, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MATO GROSSENSE DE MUNICÍPIOS. SAIDA DIA 17/02/25 AS 13:00 RETORNO DIA 19/02/2025 AS 23:00. PROCESSO: 1281/2025 | | |
| 0000004208/2025 | 0000004114/2025 | 0000002710/2025 | 11/03/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA | 300,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA, MAT. 6378. QUE IRÁ A TANGARA DA SERRA - MT PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA REGIONAL . COM SAÍDA NO DIA 07/03/2025 AS 06:00 E RETORNO AS 19:00HS DO MESMO DIA . PROCESSO: 1755/2025 | | |
| 0000004455/2025 | 0000004415/2025 | 0000003020/2025 | 14/03/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA | 300,00 |
| | | | DESCRIÇÃO: | DESPESA DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA A SEC. MUN DE SAÚDE LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA, MAT. 6378. QUE IRA AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR. COM SAÍDA NO DIA 13/03/2025 AS 07:00 E RETORNO AS 19:HS. DO MESMO DIA . PROCESSO: 1989/2025 | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000004481/2025 | 00000004410/2025 | 00000003021/2025 | 14/03/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA | 2.700,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA, MATRICULA 6378. QUE IRÁ A CUIABA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS/MT, PARA REUNIÃO DA CIB E PARA UMA OFICINA NA FACILITA. IDA DIA 17/03/2025 AS 07:00H E RETORNA NO DIA 21/03/2025 AS 22HS. PROCESSO: 2047/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000009008/2025 | 00000008681/2025 | 00000005743/2025 | 16/05/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA | 4.050,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4,5 (QUATRO DIÁRIA) PARA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA, MATRICULA 6378. QUE IRÁ PARA BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TRATATIVAS INSTITUCIONAIS E DEMAIS ORGÃOS FEDERAIS. COM SAIDA NO DIA 19/05/2025 AS 06:00 E RETORNO DIA 23/05/2025 AS 28/05/205 AS 22:00. PROCESSO: 4756/2025

| | |
|--|-----------|
| TOTAL PAGO: | 12.150,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 12.150,00 |

CREDOR: 138829 - MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA DIAS

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000002869/2025 | 00000002752/2025 | 00000001755/2025 | 17/02/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 047.181.801-12 MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA DIAS | 1.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDORA MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA DIAS, MATRICULA 6389, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT PARTICIPAR DO ENCONTRO MATO GROSSENSE DE MUNICÍPIOS. COM SAIDA 17/02/25 AS 13:00 RETORNO NO DIA 19/02/2025 AS 23HS. PROCESSO: 1177/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000009010/2025 | 00000008494/2025 | 00000005658/2025 | 19/05/2025 | 00722 - 1000110301000920175339014000 | 047.181.801-12 MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA DIAS | 1.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDORA MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA DIAS, MATRICULA 6389, QUE IRÁ PARA CUIABA/MT PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB E DA REUNIÃO DO COSEMS/MT. SAÍDA DIA 20/05/2025 AS 13:00 E RETORNO DIA 22/05/2025 AS 19:00HS. PROCESSO: 4396/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 2.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 2.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

CREDOR: 138848 - CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 0000002855/2025 | 00000002748/2025 | 00000001730/2025 | 14/02/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 963.917.661-34 CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES | 1.600,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS P/ DIRETORA DE ADM. SISTÊMICA, CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES MAT. 6398 QUE ESTARA INDO PARA CUIABÁ MT PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE LIDERES E LIDERANÇA (MÉTODO CIS 242), COM INICIO AS 14 HORAS DO DIA 12/02/2025 E TERMINO NO DIA 15/02/2025 AS 18 HORAS. SAÍDA NO 12/02/2025 ÀS 07HRS E RETORNO 16/02/2025 ÀS 17HRS. PROCESSO: 1045/2025 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|--|----------|
| 0000004203/2025 | 00000004132/2025 | 00000002840/2025 | 11/03/2025 | 00934 - 1100108122000220101339014000 | 963.917.661-34 CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES | 1.600,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO P/ SERV.CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES, QUE ESTEVE EM CUIABÁ-MT PARTICIPANDO DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SAIDA OCORREU NO DIA 17/02/25 AS 06HS E O RETORNO NO DIA 21/02/25 ÀS 06HS. PROCESSO: 1681/2025 | | | | | | |

TOTAL PAGO: 3.200,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 3.200,00

CREDOR: 138912 - ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000002178/2025 | 00000002153/2025 | 00000001291/2025 | 31/01/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA | 1.400,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) P/ SERVIDORA ALEXANDRA F. M.C. SANTOS MAT. 6419, QUE IRÁ A CUIABÁ - MT PARTICIPAR DO CURSO CONCEITO DOS SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO DO SUS - ESS/SIA/SUS,CADWEB,E-GESTOR/ E-SUS (ADIMINISTRADOR). C/ SAIDA DIA -03/02/25 AS 13HS E RETORNO DIA 06/02/2025 AS 21HS. PROCESSO: 746/2025 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 00000002867/2025 | 00000002760/2025 | 00000001766/2025 | 17/02/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIÁRIA) P/ SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA, MAT. 6419, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR. SAÍDA NO DIA 18/02/25 AS 07:00 E RETORNO AS 20HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 1182/2025 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 00000004334/2025 | 00000004242/2025 | 00000002943/2025 | 13/03/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA | 200,00 |
| DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA A SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA SANTO, MATRICULA 6672. ESTEVE EM TANGARA DA SERRA-MT JUNTAMENTE COM A SECRETARIA LUIZA BOBAID | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---|---|----------|
| | | | | | PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAÚDE. A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2025 AS 06H E RETORNO AS 19H DO MESMO DIA. PROCESSO: 1943/2025 | |
| 0000004480/2025 | 0000004408/2025 | 0000003022/2025 | 14/03/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA | 1.800,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA SANTO, MATRICULA 6672. QUE IRÁ A CUIABA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS/MT, PARA REUNIÃO DA CIB E PARA UMA OFICINA NA FACILITA. COM SAÍDA NO DIA 17/03/2025 AS 07:00H E RETORNA NO DIA 21/03 AS 22HS. PROCESSO: 2050/2025 | | |
| 0000004866/2025 | 0000004635/2025 | 0000003093/2025 | 19/03/2025 | 00665 - 1000110122000820084339014000 | 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA | 200,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA A SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA, MATRICULA 6672. QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT PARTICIPANDO DA REUNIÃO DA CIR, NO ESCRITORIO REGIONAL. A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2025 AS 07HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 19HS. PROCESSO: 2322/2025 | | |
| 0000006537/2025 | 0000006447/2025 | 0000004271/2025 | 08/04/2025 | 00688 - 1000110122000820143339014000 | 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA | 1.000,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA C/ DIÁRIA 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA SANTO, MATRICULA 6672. QUE IRÁ A CUIABA/MT PARA 3ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS/MT E 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/MT. COM SAÍDA NO DIA 08/04/2025 AS 13:00H E RETORNA DIA 10/04 AS 19HS. PROCESSO: 2978/2025 | | |
| 0000008072/2025 | 0000007943/2025 | 0000005347/2025 | 05/05/2025 | 00688 - 1000110122000820143339014000 | 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA | 200,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA SANTOS, MATRICULA 6672 QUE FOI AO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA/MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO REGIONAL DA SAÚDE PARA TRATAR DO PROGRAMA FILA ZERO E APAC. A SAIDA OCORREU NO DIA 28/04/2025 AS 06:00 E RETORNO AS 13:00HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 3743/2025 | | |
| 0000008791/2025 | 0000008466/2025 | 0000005673/2025 | 13/05/2025 | 00688 - 1000110122000820143339014000 | 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA | 200,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA. MATRICULA 6672, QUE ESTEVE EM TANGARA DA SERRA/MT PARA REUNIÃO ORDINÁRIA NA SEDE DA CISNORTE. IDA DIA 29/04.2025 AS 06:00 E RETORNO AS 15HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 4202/2025 | | |
| 0000009009/2025 | 0000008680/2025 | 0000005742/2025 | 16/05/2025 | 00688 - 1000110122000820143339014000 | 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA | 200,00 |
| | | | DESCRICOÃO: | DESPESA COM 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA, MATRICULA 6672, QUE IRÁ PARA TANGARA DA SERRA/MT PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR. SAIDA DIA 15/05/2025 AS 06:00 E RETORNO DIA 15/05/2025 AS 18:00. PROCESSO: 4747/2025 | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000009011/2025 | 00000008712/2025 | 00000005812/2025 | 16/05/2025 | 00688 - 1000110122000820143339014000 | 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA | 1.400,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRES DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA, MATRICULA 6672, QUE IRÁ Á CUIABA/MT, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB, REUNIÃO NA SES E DA REUNIÃO DO COSEMS/MT. SAÍDA DIA 19/05/2025 ÀS 12:00 E RETORNO DIA 22/05/2025 ÀS 19:00HS. PROTOCOLO 4615/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 6.800,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 6.800,00 |

CREDOR: 139018 - MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|
| 00000004692/2025 | 00000004464/2025 | 00000002871/2025 | 18/03/2025 | 00236 - 0600227812001920036339014000 | 191.478.838-98 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES | 600,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES MATRÍCULA Nº 6432, QUE ESTARA INDO PARA SAPEZAL- MT ACAMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª COPA DE BASQUETE SICOOB SAPEZAL. COM SAÍDA NO DIA 22/03/2025 06:00 E RETORNO NO DIA 23/03/2025 17:00. PROCESSO: 1817/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000007125/2025 | 00000006505/2025 | 00000004290/2025 | 16/04/2025 | 02066 - 0600227812001920036339014000 | 191.478.838-98 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES | 1.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES, MATRÍCULA Nº 6432, QUE IRÁ PARA SAPEZAL- MT, ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3013/2025

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 00000009236/2025 | 00000008579/2025 | 00000005694/2025 | 22/05/2025 | 02067 - 0600227812001920036339014000 | 191.478.838-98 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES | 2.000,00 |
|------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---|----------|

DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES MATRÍCULA Nº 6432, QUE ESTARÁ INDO PARA JUINA-MT PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA: 23/05/2025 11:00 RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4387/2025

| | |
|--|----------|
| TOTAL PAGO: | 3.600,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO: | 3.600,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Sexta-feira, 13 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/05/2025

| NÚM.PAG/ANO | NÚM.LIQ/ANO | NÚM.EMP/ANO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|
|-------------|-------------|-------------|------|---------|--------|-------|

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL PAGO: 320.300,00

Total de Lançamentos: 361

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 8.600,00

TOTAL LÍQUIDO: 311.700,00