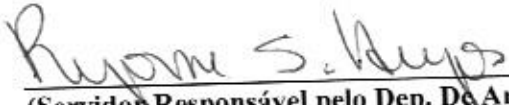




Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Infraestrutura

RELATORIO DE VIAGEM - DIARIAS CONCEDIDAS/2024	
Quantidades de diárias concedidas: 02 diárias	
Servidor: ANTONIO LUIZ FONSECA MOTA	Matricula nº: 6777
Cargo:	Secretário Municipal de Infraestrutura
Lotação:	Secretaria Municipal de Infraestrutura
Motivo do deslocamento:	Viagem de servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para cidade de Juína/MT, para manutenção na autorizada dos veículos: Caminhonete Triton, Placa RRV 7H80.
Data da Saída ao destino: 15/12/2024	Data de chegada a Origem: 17/12/2024
Trajeto percorrido: Aripuanã – Juína X Juína - Aripuanã	
Meio de Transporte: Veiculo Particular.	
Cronograma de Atividade: Saiu da cidade de Aripuanã as 08:00 do dia 15/12/2024, chegando em Juína dia 15/12/2024 as 13:00 horas. Compareceu a autorizada para deixar a Caminhonete Triton, Placa RRV 7H80 para manutenção, retirou a caminhonete pela manhã do dia 17/12/2024 saindo em seguida de Juína/MT por volta 09:00 horas, chegando em Aripuanã/MT no dia 17/12/2024 por volta das 16:00 horas.	
Observação: Compõe este Relatório os seguintes documentos comprobatórios: • Autorização de Concessão das Diárias • Comprovante de Abastecimento • Notas de despesa	
 ANTONIO LUIZ FONSECA MOTA Secretário Municipal de Infraestrutura Aripuanã, 17 de dezembro de 2024	
Data da entrega: 20/12/24	Conferido e Recebido em: 20/12/24  (Servidor Responsável pelo Dep. De Arquivo)

CHECK LIST EM CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

EMPENHO: 457

SERVIDOR: ANTONIO LUIZ FONSECA MOTA

PERÍODO DA VIAGEM: 15/12/2024 à 17/12/2024

1.	DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS (PROCESSO DE DESPESA)	SIM	NÃO	N/A	ANOTAÇÕES
1.1	Solicitação de Diárias esta bem fundamentada, constando: o motivo do deslocamento, destino, quantidade de dias, juntada de ofício, convite e/ou outro documento que demonstre a finalidade do deslocamento?	X			
1.2	Nota de Empenho com elemento de despesa corretamente classificada, datada e assinada pelos responsáveis?	X			
1.3	Nota de Liquidação em conformidade com a NOTA DE EMPENHO?	X			
1.4	Ordem Bancária em conformidade com a NOTA DE LIQUIDAÇÃO, datada e assinada pelos responsáveis?	X			
1.5	Está autorizados por AUTORIDADE COMPETENTE?	X			
1.6	Autorização do Ordenador de Despesa?	X			
1.7	Assinatura do Responsável pelo Setor de Empenho?			X	
1.8	No caso de concessão de diárias para viagens ao exterior foi precedida de autorização do Prefeito?			X	
1.9	O valor da diária concedida foi calculado conforme a quantidade de dias de afastamento, o cargo do servidor, conforme Decreto vigente?	X			
1.10	As diárias foram concedidas antes da realização da viagem?	X			
1.11	A concessão de diárias ultrapassou o limite de 15 (quinze) por mês. Se sim, está com a autorização do Prefeito?		X		
2.	DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SIM	NÃO	N/A	ANOTAÇÕES

NO RELATÓRIO DE VIAGEM CONSTA

2.1	Nome do Servidor?	X			
2.2	Cargo ou Função?	X			
2.3	Lotação?	X			
2.4	Motivo do deslocamento?	X			
2.5	Meio de locomoção (e a viagem foi realizada em veículo oficial, informar a placa do veículo oficial), e Trajeto percorrido?	X			
2.6	Período do deslocamento?	X			
2.7	Cronograma da atividade?	X			
2.8	Data da saída e data do retorno?	X			
2.9	Devidamente assinado pelo servidor?	X			
2.10	Contendo e recebido pelo departamento de arquivo?	X			
2.11	Quantidade de diárias concedidas?	X			
3.	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS	SIM	NÃO	N/A	ANOTAÇÕES

CONSTA ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS COMO:

3.1	O meio de transporte foi aéreo ou terrestre – anexar os bilhetes de passagem (ORIGINAIS), contendo assim o roteiro e o período da viagem?	X			Veículo Particular.
3.2	Comprovantes de abastecimento de veículo oficial que comprove a data da saída e retorno ao Município?			X	
3.3	Cópia da solicitação fundamentada do Servidor ou agente político, quando do pedido das diárias, autorizado pelo ordenador de despesa ou secretaria de administração?	X			
3.4	Cópia de comprovante de participação em curso, treinamento e eventos, quando for o caso?			X	
3.5	Nota fiscal de despesas com alimentação, hospedagem e/ou abastecimento de veículo, que comprove ao menos o primeiro e último dia de permanência no destino?	X			
3.6	Foram devolvidos os valores das diárias, cujas viagens não foram realizadas ou valores recebidos em excesso no prazo máximo de 05 dias (Anexar comprovante, original, de recolhimento ao cofre público do Município – depósito bancário)?			X	
3.7	No caso de retorno antecipado houve devolução do valor correspondente aos dias antecipados no prazo máximo de 05 dias. (Anexar comprovante de recolhimento ao cofre público do Município – depósito bancário)?			X	
3.8	Houve prorrogação do período de afastamento do servidor e existe comprovante de justificativa no relatório de viagem?			X	
3.9	O Servidor apresentou o Relatório de Viagem, dentro do prazo máximo de 10 dias, contados da data do regresso ao Município?	X			

Data da análise: 17/12/2024

ANTONIO LUIZ FONSECA MOTA

RECEBIDO

HORAS: 10:00



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONCESSÃO DE DIARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de Infraestrutura

DADOS DO PROPOSTO/BENEFICIÁRIO

Nome:	ANTONIO LUIZ FONSECA MOTA	Telefone:	(66) 8121-0815
Cargo:	Secretario Municipal de Infraestrutura	CPF	936.584.861-04
☐ Servidor Efetivo		☒ Servidor Nomeado em Comissão	
Nº da Matrícula:	6777	E-mail	obras@aripuanã.mt.gov.br

DADOS DA VIAGEM

TIPO DE VIAGEM:

☒ No Estado ☐ Fora do Estado ☐ Fora do País

MEIO DE TRANSPORTE:

☐ Próprio ☒ Veículo da Instituição ☐ Aéreo ☐ Rodoviário

O EVENTO PROPORCIONARÁ HOSPEDAGEM:

Sim ☐ Não ☒

FOI CONCEDIDO ADIANTAMENTO PARA ESTA AÇÃO? SIM (X) NÃO () - Caso SIM, informar o valor :RS
(abastecimento com o cartão GTF - Gestão Total de Frotas)

MOTIVO DA VIAGEM:

Viagem de servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para cidade de Juína/MT, para manutenção na autorizada dos veículos: Caminhonete Triton, Placa RRV 7II80.

Origem	Destino	Data da Saída	Sugestão de horário	Data do Retorno	Sugestão de horário
Aripuanã	JUINA/MT	15/12/2024	07h	17/12/2024	16:00

QUANTIDADE DE DIARIAS NECESSARIAS: (02) diárias

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente, comprometo-me a:

- Apresentar prestação de contas, quando do retorno, dentro do prazo de 10 (dez), conforme estabelecido na Instrução Normativa e Decreto Vigente;
- Juntar a prestação de contas todos os documentos necessários, elencados na Instrução Normativa e Decreto Vigente.
- Restituir valores de diárias no prazo de 05 (dias), caso o retorno dar-se antes do previsto ou o deslocamento não ocorrer;
- Nos casos em o evento fornecer hospedagem, deverá ser juntado documento comprobatório.

Dotação: 457 na Fonte de Recursos: 1500

SOLICITAÇÃO

Data da Solicitação	12/12/2024
Assinatura do proposto	
Ciente:	
Assinatura da Chefia Imediata	

AUTORIZAÇÃO

Data	12/12/24
Assinatura do proponente	
Autorizo:	Assinatura do proponente



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

Número do documento

10600

SOUZA HOTEL E RESTAURANTE

Razão social: L.DE SOUZA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 24.752.610/0001-00

Inscrição Municipal: 13057050407

Avenida: MAHATMA GANDHI, [212-N] - EXPANSAO COMERCIAL AR 01 - JUÍNA - MT - CEP:
78320-000

Telefone: (66)35661722

E-mail: souzahotel@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante
pelo Simples Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 16/12/2024 - 16:27:53	Código de autenticidade 13f0 445f fb7f 336a 19db e1ed 2d24 b01c
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 936.584.861-04	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social ANTONIO LUIZ FONSECA MOTA		
Endereço	Número		Complemento	Bairro	
Cidade / UF ARIPUANÃ - MT	CEP 78325-000		Telefone (66)98121-0815	E-mail	

Serviços prestados

Item de serviço 9.01 - Hospedagem em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocup. por temporada com fornec. de serv.(aliment. e gorjeta incluída no preço da diária, fica sujeito ao ISS).	Aliquota 3,45 %
---	--------------------

Descrição do serviço

Diária com hospedagem

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 0,00	R\$ 185,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSSL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 185,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 185,00	Valor da dedução subcontratação R\$ 0,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 185,00	% alíquota do ISSQN 3,45	Valor total do ISSQN R\$ 6,38	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não

Observações

O imposto referente a esta nota deve ser recolhido à Receita Federal do Brasil (RFB) por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto nos casos em que o serviço seja prestado a tomadores substitutos tributários, quando o tributo será retido na fonte.

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 16/12/2024 - 16:27:53
Recebi(emos) de L.DE SOUZA & CIA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
10600



Data

Nome e número do CPF do Recebedor





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

10604

SOUZA HOTEL E RESTAURANTE

Razão social: L.DE SOUZA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 24.752.610/0001-00

Inscrição Municipal: 13057050407

Avenida: MAHATMA GANDHI, [212-N] - EXPANSÃO COMERCIAL AR 01 - JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Telefone: (66)35661722

E-mail: souzahotel@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 17/12/2024 - 10:21:40	Código de autenticidade e8e3 04a1 f283 5f0c 42c6 d9fa b955 e8e9
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUÍNA - MT	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinam/#!/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 936.584.861-04	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social ANTONIO LUIZ FONSECA MOTA
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Cidade / UF ARIQUANÁ - MT	CEP 78325-000	Telefone (66)98121-0815	E-mail

Serviços prestados

Item de serviço 9.01 - Hospedagem em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocup. por temporada com fornec. de serv.(aliment. e gorjeta incluída no preço da diária, fica sujeito ao ISS).

Aliquota 3,45 %

Descrição do serviço

Diária com hospedagem

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 0,00	R\$ 185,00

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
--------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------------------	----------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 185,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 185,00	Valor da dedução subcontratação R\$ 0,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 185,00	% alíquota do ISSQN 3,45	Valor total do ISSQN R\$ 6,38	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não

Observações

O imposto referente a esta nota deve ser recolhido à Receita Federal do Brasil (RFB) por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto nos casos em que o serviço seja prestado a tomadores substitutos tributários, quando o tributo será retido na fonte.

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Exigibilidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 17/12/2024 - 10:21:40
Recebi(emos) de L.DE SOUZA & CIA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 10604



Data

Nome e número do CPF do Recebedor



	J. C. AUTO MOTORS LTDA		DN :		ORDEM DE SERVIÇO	
	AV JK, 2586-E,0 - SETOR DE SERVIÇOS - Cep. 78320-000 - JUINA - MT				Folha: 1 / 2 N° 47711	
	FONE : (66) 3566-7700 FAX : (66) 3566-7700				DATA DA EMISSÃO: 16/12/2024	
	CNPJ : 10.227.348/0001-70 - I.E. : 133597040				PREVISÃO ENTREGA: 16/12/2024	
Supervisor : JUNIOR MENDES MARTINS		Tipo : CR - CLIENTE REVISAO		Cor Módulo		
Técnico : ADRIANO						
DADOS DO CLIENTE						
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		4219		CNPJ : 035*****71		
☐ Usuário ☐ Condutor ☐ Proprietário						
Endereço :		CEP :				
Bairro :		Cidade :		UF :		
Telefone Res. :		Telefone Com. :		Telefone Cel. :		
Email :						
DADOS DO VEÍCULO						
Veículo L200 TRITON OUTDOOR GLX 2.4 D 4X4 M		Chassi: 93XDJKL1TPCN62243		Motor: 4N15BAJ2531		
Placa: RRW7H80		Cor: BRANCO FUJI		Nível Comb. : 1/2 KM: 47689		
Ano / Modelo: 2022 / 2023		Dt. Venda : 15/12/2022		Conc. Vend. : JC MOTORS JUINA		
SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE						
Cód.	Descrição					
1	4ª REVISAO OU 40.000 KM					
2	REV.40.000KM					
DIAGNÓSTICO E REPARO						
Cód.	Descrição					
FECHAMENTO						
Cód.	Serviço		Qtde.	Vlr. Unitário	Total	
REV04	4A. REVISAO - 40.000 KM		2,00	270,00	540,00	
Cód.	Itens		Qtde.	Vlr. Unitário	Total	
CA550043	FILTRO CJ, CABINE, CARVAO		1,00	170,28	170,28	
CAPA3974	JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOTO		1,00	16,21	16,21	
CD150291	ELEMENTO, FILTRANTE FILTRO COM		1,00	156,30	156,30	
CD150292	ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR		1,00	258,10	258,10	
CDPA0516	FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTO		1,00	89,47	89,47	
CWFL0135	OLEO, MOTOR - SAE 5W-30 SINTET		8,00	71,39	571,12	
CWFL0146	FLUIDO, FREIO - DOT 4 - 0,5L		3,00	55,00	165,00	
CWPA0831	KIT LUBRIFICACAO I - MTECH		1,00	66,80	66,80	
CWPA0968	LIMPADOR, SISTEMA COMB - DIESE		1,00	168,30	168,30	
CWPA0980	COOLANT, LIQUIDO ARREFECIMENTO		9,00	51,38	462,42	
Serviços		540,00	Peças	2.124,00	Serviços + Peças 2.664,00	
Desconto		0,00	Desconto	0,00	Descon 0,00	
Total		540,00	Total	2.124,00	Total 2.664,00	
Pagamento ☐ a Vista ☐ Cartão de Crédito ☐ Parcelado						
Observações:						
Autorizo a substituição das peças e a execução dos serviços, ambos relacionados acima:						
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		16/12/2024				
Pessoa Autorizada :		Data		Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada		
Foram-me apresentadas as peças substituídas, as quais eu confirmo que:						
☐ Autorizei o descarte; ☐ Foram entregues aos meus cuidados;						

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.at.gov.br/nfce/consulta
5124 1210 4780 0700 0177 6501 5000 0211 0212 7478 0940
CONSUMIDOR - CPF 936.584.861-04
NFC-e na 22102 Serie 15 16/12/2024 15:20:26
Protocolo de Autorizacao 151240645794524
Data de Autorizacao 16/12/2024 15:20:35

16/12/2024 13:16:25

15/12/2024 21:38:42