



Estado de Mato Grosso

**SETEC**

Prefeitura Municipal de Aripuanã

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA

**RELATORIO DE VIAGEM - DIARIAS CONCEDIDAS/2025**

Quantidades de diárias concedidas: 01 (uma diária)

Servidor: Evandro Carlos de Oliveira Matricula nº: 7993

Cargo: Secretário Mun. de Turismo, Esporte e Cultura

Lotação: Sec Mun de Turismo, Esportes e Cultura

Motivo do deslocamento: O secretário participou da 1º Reunião da Associação Turística Vale do Juruena, que será realizado no dia 20 de março de 2025 no município de Cotriguaçu - MT, com o objetivo de angariar conhecimentos referente à associação para a continuidade dos projetos desta Secretaria.

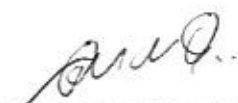
Data da Saída ao destino: 20/03/2025 - 04h00min. Data de chegada a Origem: 21/03/2025- 11h00min

Trajetos percorridos: Aripuanã x Cotriguaçu - MT – Cotriguaçu - MT x Aripuanã.

Meio de Transporte: Veículo da Instituição PLACA-RRW-0J40.

Cronograma de Atividade:  
20/03 - Deslocamento de Aripuanã a Cotriguaçu -MT.  
20/03 – Participou da 1º Reunião da Associação Turística Vale do Juruena.  
21/03 - Deslocamento de Cotriguaçu a Aripuanã-MT.

Compõe este Relatório os seguintes documentos comprobatórios:  
• Check list.  
• Concessão de diárias.  
• Cupom fiscal hospedagem e alimentação.

Aripuanã, 27 de março de 2025.  
  
  
\_\_\_\_\_  
Evandro Carlos de Oliveira

Data da entrega: 27/03/25  
Conferido e Recebido em: 27/03/25  
  
\_\_\_\_\_  
(Servidor Responsável pelo Dep. De Arquivo).

**CHECK LIST EM CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS**

EMPENHO: /2024

SERVIDOR: Evandro Carlos de Oliveira

PERÍODO DA VIAGEM: 20/03/2025 a 21/03/2025

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 da 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	Esta autorizados por AUTORIDADE COMPETENTE?	X			
1.6	Autorização do Ordenador de Despesa?	X			
1.7	Assentura 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
<b>NO RELATORIO DE VIAGEM CONSTA</b>					
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 (se a viagem foi realizada em veículo oficial, informar a placa do veículo oficial); e Trajeto percorrido?	X			Fisca RRW-0140
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	Conferido e recebido pelo departamento de arquivo?	X			
2.11	Quantidade de diárias concedidas?	X			

3.	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS	SIM	NÃO	N/A	ANOTAÇÕES
<b>CONSTA ANEXO AO RELATORIO DE VIAGEM DOCUMENTOS COMPROBATORIOS COMO:</b>					
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	Veiculo da Intuição Placa RRW-0140
3.2	Comprovantes de abastecimento do veículo oficial que comprovem a data da saída e retorno ao Município?	X			
3.3	Cópia da solicitação fundamentada do Servidor ou agente público, 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: 27/03/2025

*Evandro Carlos de Oliveira*  
Evandro Carlos de Oliveira

*Frederico*  
01.03.25



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

**ANEXO I - PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA**

**DADOS DO PROPOSTO/BENEFICIÁRIO**

Nome:	Evandro Carlos de Oliveira	Telefone:	(66) 98419-8055
Cargo:	Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Cultura	CPF: 794.490.001-82	
<input type="checkbox"/> Servidor Efetivo		<input checked="" type="checkbox"/> Servidor Nomeado em Comissão	
Nº da Matrícula:	7993	E-mail:	evandrooliv@hotmail.com

**DADOS DA VIAGEM**

**TIPO DE VIAGEM:**

No Estado  Fora do Estado  Fora do País

**MEIO DE TRANSPORTE: PLACA-RRW-0J40**

Próprio  Veículo da Instituição  Aéreo  Rodoviário

**O EVENTO PROPORCIONARÁ HOSPEDAGEM:**

Sim  Não

**FOI CONCEDIDO ADIANTAMENTO PRA ESTA AÇÃO:** SIM  NÃO  Não, o abastecimento será feito pelo cartão GIF

**MOTIVO DA VIAGEM:** irá participar da 1º Reunião da Associação Turística Vale do Juruena, que será realizado no dia 20 de março de 2025 no município de Cotriguaçu - MT, com o objetivo de angariar conhecimentos referente à associação para a continuidade dos projetos desta Secretaria.

Origem	Destino	Data da Saída	Sugestão de horário	Data do Retorno	Sugestão de horário
Aripuanã - MT	Cotriguaçu - MT	20/03/2025	04h00min	21/03/2025	11h00min

**QUANTIDADE DE DIARIAS NECESSARIAS:**

(01) uma diária

**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 fornece hospedagem, deverá ser juntado documento comprobatório.

Dotação:907 Fonte de Recursos: 1.500.0000000

**SOLICITAÇÃO**

Data da Solicitação	
18/03/2025	
	Assinatura do proposto
Ciente:	
	Assinatura da Chefia Imediata

**AUTORIZAÇÃO**

Data	
Autorizo:	
	Assinatura do proponente

Mostrar no Mapa	Veículo	Condutor	Endereço Início	Início	Endereço Fim	Fim	Tempo de Viagem	Distância em KM
	RRW0J40		ARIPUANÃ - MT	20/03/2025 05:52:15	ARIPUANÃ - MT	20/03/2025 05:53:30	0:01:15	-22.455,83
	RRW0J40		ARIPUANÃ - MT	20/03/2025 05:54:15	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 08:25:56	2:31:41	183,56
	RRW0J40		COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 08:26:57	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 08:41:21	0:14:24	0,00
	RRW0J40		COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 08:49:57	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 09:50:52	0:00:55	-22.640,45
	RRW0J40		COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 12:07:16	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 12:08:42	0:01:26	-22.640,91
	RRW0J40		COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 12:09:16	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 12:12:36	0:03:20	1,09
	RRW0J40		COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 12:12:45	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 12:27:46	0:15:01	0,00
	RRW0J40	EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 13:17:56	COTRIGUAÇU - MT	20/03/2025 13:23:05	0:05:09	1,36
	RRW0J40		COTRIGUAÇU - MT	20/03/2025 13:26:09	COTRIGUAÇU - MT	20/03/2025 13:34:52	0:08:43	0,00

RRW0J40	EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA	JURUENA - MT	20/03/2025 21:17:40	JURUENA - MT	20/03/2025 21:21:22	0:03:42	-22.709,26
RRW0J40	EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA	JURUENA - MT	20/03/2025 21:21:40	ARIPUANÁ - MT	20/03/2025 23:06:16	1:44:36	116,26
RRW0J40		ARIPUANÁ - MT	20/03/2025 23:06:22	ARIPUANÁ - MT	20/03/2025 23:21:22	0:15:00	0,00












Total Geral

Distância em KM(Soma): 112,663,50

**ABASTECIMENTOS**

DATA	FORNECEDOR-CIDADE	ODOMÉTRO	VALOR(R\$)-LITROS	CONDUTOR
/03/2025 17:39:11	POSTO KRUPINSKI - CIDADE: ARIPUANÁ	44778	R\$248,96 - 36,13	CELSO APARECIDO MELO

## Relatório de DIÁRIO DE BORDO

	RRW0J40		COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 13:50:37	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 13:50:52	0:00:15	-22.643,86
	RRW0J40	EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 13:52:37	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 13:53:15	0:00:38	0,12
	RRW0J40		COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 13:53:53	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 15:53:15	1:59:22	22.644,55
	RRW0J40		COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 17:18:57	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 17:19:52	0:00:55	-22.644,55
	RRW0J40	EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 17:20:57	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 17:23:09	0:02:12	0,44
	RRW0J40	EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 18:25:06	COTRIGUAÇU - MATO GROSSO	20/03/2025 18:28:09	0:03:03	-22.645,00
	RRW0J40		COTRIGUAÇU - MT	20/03/2025 18:29:06	JURUENA - MATO GROSSO	20/03/2025 19:11:00	0:41:54	60,78
	RRW0J40	EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA	JURUENA - MATO GROSSO	20/03/2025 19:12:16	JURUENA - MATO GROSSO	20/03/2025 19:18:51	0:06:35	22.707,58
	RRW0J40	EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA	JURUENA - MATO GROSSO	20/03/2025 19:20:15	JURUENA - MATO GROSSO	20/03/2025 19:45:07	0:24:52	0,00
	RRW0J40		JURUENA - MT	20/03/2025 19:46:54	JURUENA - MT	20/03/2025 19:48:54	0:02:00	0,59
	RRW0J40		JURUENA - MT	20/03/2025 19:49:16	JURUENA - MT	20/03/2025 20:07:38	0:18:22	0,00

PANIFICADORA VO HILDA LTDA  
 CNPJ: 32.122.924/0001-57 IE: 137458312  
 AV TANCREDO CENTRO - COTRIGUACU - MT  
 FONE: (66)9046-6247

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor

CODIGO	PRODUTO	QTDE.	V.UNIT	TOT. ITEM	V.ECOM	V.TOTAL	U.M
0000000010269	CAFE COM LEITE	1,000 X	4,000	4,000	0,00	4,00	UN
0000000010360	RTSOLIS, KIBE, ENROLADINHO, CROKET, COXINHA	1,000 X	8,000	8,000	0,00	8,00	UN
QTD. DE ITENS						2,00	UN
SUB TOTAL						12,00	4,00
(+ ) ENTREGA						0,00	UN
(- ) DESCONTO/ECONOMIA						0,00	UN
TOTAL						12,00	8,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO	2,00
CART O TEF						12,00	12,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultar/nfce>

5125 0332 1229 2400 0157 6500 1000 0372 6716 7298 1080  
 1 - CONSUMIDOR - CPF: 794.888.888-02

NFC-e: 000037267 Série: 001 Emissão: 20/03/2025 08:44:39  
 Protocolo de Autorização: 151250150383406  
 Data de Autorização: 20/03/2025 07:44:39



VENDA: 26411 VEND: 44 - VENDAS

TRIB. APROX. FED. R\$ 0,00 - EST. R\$ 0 - MUN. R\$ 0 FONTE: IBPT

COMPROVANTE TEF

SICREDI  
 VIA - CLIENTE  
 20 DE DEZEMBRO  
 PANIFICADORA VITORIA  
 COTRIGUACU/MTSH000001  
 EC:000000030993018 TERM:TFI1CE48  
 CNPJ: 32.122.924/0001-57  
 \*\*\*\*\*5056  
 AUT=350430 CU=001012908 DOC=500031  
 20/03/25 08:44:13

VISA  
 DEBITO A VISTA  
 VALOR 12,00  
 SITEF FROM FISERU

Caixa: 1 - VENDAS 20/03/2025 08:44:39  
 P1enusPOV v3.3.2024

Caixa: 1 - VENDAS 20/03/2025 08:44:39  
 P1enusPOV v3.3.2024

LOKAL DISTRIBUIDORA  
 MESA DE VENDA Nº 22236 (20/03/2025)

CLIENTE: 2-CONSUMIDOR

JURUENA MT 78.340-000

PRODUTO	QTD.	PREÇO	TOTAL
73- REPRI LT 310ML COCA	1	5,00	5,00
1955- PORCAO DE MATAPA 400 G	1	25,00	25,00

Nº ITENS	TOT. S/DESC.	TOTAL FINAL
2	30,00	30,00

VENDEDOR  
 LOKAL DISTRIBUIDORA

cpf 79449000182

1955 DEBITO A VISTA VALOR 30,00 VENCIMENTO 22/03/25 PAGTO 22/03

Nº 2

VENDEDOR  
 LOKAL DISTRIBUIDORA

cpf 79449000182

DESCRIÇÃO VALOR VENCIMENTO PAGTO  
 A CARTA DEBITO 30,00 22/03/25 22/03

CONSUMIDOR