



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

39

RELATORIO DE VIAGEM - DIARIAS CONCEDIDAS/2024

Quantidades de diárias concedidas: 0,5 diária

Matricula nº:6777

Servidor: ANTONIO LUIZ FONSECA MOTA

Cargo: Secretário Municipal de Infraestrutura

Lotação: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Motivo do deslocamento: Viagem à cidade de Juína para participar da reunião com o Governador de Mato Grosso (Mauro Mendes). O servidor não assinou pois saiu em viagem para Juína, já estava em transito.

Data da Saída ao destino:
19/04/2024

Data de chegada a Origem:
19/04/2024

Trajetos percorridos:
Aripuanã – Juína X Juína - Aripuanã

Meio de Transporte: Veículo da Instituição.

Cronograma de Atividade:

Saiu da cidade de Aripuanã as 09:00 hrs do dia 19/04/24 para acompanhar a Prefeita na recepção do Governador de Matogrosso (Mauro Mendes) e participar de uma reunião juntamente com o Governador, retornou para Aripuanã-MT chegando as 21:00hrs.

Observação: Compõe este Relatório os seguintes documentos comprobatórios:

- Autorização de Concessão das Diárias
- Nota de Abastecimento
- Nota de despesa
- Declaração de comparecimento

Aripuanã, 26 de ABRIL de 2024

Antonio Luiz Fonseca Mota
ANTONIO LUIZ FONSECA MOTA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Data da entrega: 29/04/24

Conferido e Recebido em: 29/04/24

Rosane S. Araújo
(Servidor Responsável pelo Dep. De Arquivo)

CHECK LIST EM CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIARIAS

EMPENHO: 457

SERVIDOR: LUIZ ANTONIO FONSECA MOTA

PERIODO DA VIAGEM: 19/04/2024 A 19/04/2024

		SIM	NÃO	N/A	ANOTAÇÕES
1.	DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS (PROCESSO DE DESPESA)				
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	Esta 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				

NO RELATORIO DE VIAGEM CONSTA

		SIM	NÃO	N/A	ANOTAÇÕES
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	Conferido e recebido pelo departamento de arquivo?	X			
2.11	Quantidade de diárias concedidas?	X			

3. DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

CONSTA ANEXO AO RELATORIO DE VIAGEM DOCUMENTOS COMPROBATORIOS COMO:

		SIM	NÃO	N/A	ANOTAÇÕES
3.1	O meio de transporte foi aéreo ou terrestre – anexar os bilhetes de passagem (ORIGINAIS), conferindo assim o roteiro e o período da viagem?	X			Veículo da Instituição
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, contadas da data do regresso ao Município?	X			

Data da análise: 26/04/2024

Luiz Antonio Fonseca Mota
LUIZ ANTONIO FONSECA MOTA

Ruyton
RECEBIDO 29/4/24
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		(x) Servidor Nomeado em Comissao	
Nº da Matrícula:	6777	E-mail	<u>obras@aripuanã.mt.gov.br</u>

DADOS DA VIAGEM

TIPO DE VIAGEM:

(x) No Estado () Fora do Estado () Fora do País

MEIO DE TRANSPORTE:

() Próprio (x) Veículo da Instituição () Aéreo () Rodoviário

O EVENTO PROPORCIONARÁ HOSPEDAGEM:

Sim () Não (x)

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

MOTIVO DA VIAGEM:

Viagem à cidade de Juína para participar da reunião com o Governador de Mato Grosso (Mauro Mendes).
O servidor não assinou pois saiu em viagem para Juína, já estava em transito.

Origem	Destino	Data da Saída	Sugestão de horário	Data do Retorno	Sugestão de horário
Aripuanã	JUINA/MT	19/04/2024	09h	19/04/2024	21h

QUANTIDADE DE DIARIAS NECESSARIAS: (0,5) meia 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 fornecer hospedagem, deverá ser juntado documento comprobatório.

Dotação: 457 na Fonte de Recursos: 1500

SOLICITAÇÃO

Data da Solicitação

19/04/2024

Antonio Luiz Fonseca Mota
Assinatura do proposto

Ciente:

Diogo Vinicius
Assinatura da Chefia Imediata

AUTORIZAÇÃO

Data

19/04/24

Autorizo:

Andréia C.M. Rodrigues
Secretária de Finanças
Assinatura do proponente

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

RECEBIDO 19/04/24

DU CHEFF RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA
 FONE: (66)9012-96918
 CNPJ: 52.341.143/0001-60 IE: 14.020.843-7
 AV JK CENTRO - JUINA - MT

DAEFE-NFC-e - Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	PRODUTO	QTDE.	V.UNIT	TOT. ITEM	V. ECON	U.M
						V. TOTAL
0000010016	BUFFET KG					KG
	0,700 X	82,990	58,093	0,000		58,09
0000012157	KIBOH PALITO TABLITO					CX
	1,000 X	10,500	10,500	0,000		10,50
DE ITENS						2,00
TOTAL RS						68,59
ENTREGA RS						0,00
DESCONTO/ECONOMIA RS						0,00
AL (RS)						68,59

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 TAO 68,59
 -e: 000020467 Série: 001 Emissão: 19/04/2024 13:47:00
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfe/portal/consultanfce>
 51240452341143000160650010000204671123074597
 1 - CONSUMIDOR - CPF: - AV JK - CENTRO

Protocolo de Autorização: 151240185595108
 Data de Autorização: 19/04/2024 13:47:00



VENDA: 32618 VEND: 67 - LETICIA ALMEIDA

RIB, APROX. FED. RS 2,90 - EST. RS 0 - MUN. RS 0 FONTE:

Caixa: 0 - LETICIA CAIXA
 nusPDU

19/04/2024 13:47:01
 v3.0_2023

stone

 COMPRA

 19/04/2024 - 14:46

 DU CHEFF CHURRASCARIA

 CNPJ: 52.341.143/0001-60

DÉBITO

 R\$ 68,59

 ELO - ***1654

 ANTONIO LUIZ F MOTA

 AIT 346656

 Senha Aprovada

 SNFB10216A5818317.4.5