



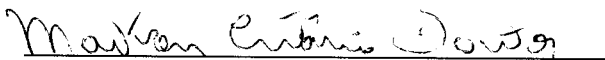
ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO 2025/2028



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS - PCD

Nome			MAIKON ANTONIO DANTAS		
Cadastro nº: 1541		Cargo: MOTORISTA		Valor: R\$ 900,00	
Portaria nº: 201/GP/2026		Qtde de Diária: 03			
Início e Término da Viagem conforme portaria: 22 a 24/04/2026					
Localidade(s) objeto da Viagem: PORTO VELHO/RO					
Meio de transporte utilizado: VEICULO OFICIAL VAN RENAULT PLACA OHQ 8223.					
Relatório de Viagem: TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTA PREVIAMENTE AGENDADA EM UNIDADE DE SAÚDE.					
Documentos Anexados:					
<input type="checkbox"/> Cópia do certificado de participação no evento, em caso de treinamento;					
<input type="checkbox"/> Bilhetes de passagem aérea ou rodoviária (ida e volta), se for o caso;					
<input checked="" type="checkbox"/> Declaração para fins de comprovação de viagem, conforme anexo IV;					
<input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de despesas, tais como notas fiscais, recibos e outros;					
<input type="checkbox"/> Outras Informações.					

Primavera de Rondônia - RO, em 28 de abril de 2026.


MAIKON ANTONIO DANTAS
Motorista



SEMSAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO 2025-2028

NOME DO SERVIDOR: MAIKON ANTONIO DANTAS		CPF: 006.170.232-39
CARGO OU FUNÇÃO: MOTORISTA		
PORTARIA: 201	PROCESSO: 718	
DESTINO: PORTO VELHO - RO	PERÍODO DA VIAGEM: 22 e 24	

Os que abaixo assinam, para todos os fins legais, certificam que o servidor acima qualificado esteve nesta localidade:

NOME DO RESPONSÁVEL: <i>Sâmula N. Martins</i>	<p>[04.917.001/0001-56] LABORATÓRIO BIO CHECK-UP LTDA Av. Carlos Gomes, 1723/9 Sala 102 B. São Cristóvão - CEP 76804-037 Porto Velho</p>
LOCALIDADE: <i>Bio check up (Promedica)</i>	
DATA: <i>23 / 04 / 2026</i>	

NOME DO RESPONSÁVEL:	<p>Recepção de Amostras RO! biologia Médica LACEM / SEMSAU/RO Assinatura e carimbo</p>
LOCALIDADE:	
DATA: <i>23/04/26</i>	

NOME DO RESPONSÁVEL:	<p>[04.267.520/0006-92] RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO SAÚDE Assinatura e carimbo Av. Gov. Jorge Teixeira, nº 3862 Bairro: Industrial - CEP: 78.904-320 PORTO VELHO - RO</p>
LOCALIDADE:	
DATA: <i>23/04/26</i>	

NOME DO RESPONSÁVEL:	<p>Assinatura e carimbo</p>
LOCALIDADE:	
DATA: / /	

NOME DO RESPONSÁVEL:	<p>Assinatura e carimbo</p>
LOCALIDADE:	
DATA: / /	

NOME DO RESPONSÁVEL:	<p>Assinatura e carimbo</p>
LOCALIDADE:	
DATA: / /	

Observações:

AUTO POSTO SURUBIM

AUTO POSTO SURUBIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA
CNPJ: 33.693.304/0001-30 - IE: 00000005373646
AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 1345 - SAO
CRISTOVAO
PORTO VELHO, RO
Fone: (69)9926-2652

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1 IPIRANGA GASOLINA COMUM				
	41.774 . LT			7,50	313,30
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					313,30
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					313,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					313,30

Consulte pela chave de acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1126 0433 6933 0400 0130 6506 6000 3900 2819 6053 2880

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.390.028

Série 066
22/04/2026 20:05:29
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
211260086010980
Data de autorização:
22/04/2026 20:05:29



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 109,97

TRIB APROX.: R\$ 36,66 (FED), R\$ 73,31 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8D69AB

PLACA: KM: 0 MEDIA: 0,00

VEIC. MOT.:

OP: MARCOS FRENTISTA: 371 BICO 10
Formas de PGTO

C. Crédito: 313,30 - VOLUS/BRASIL CARD REQ.:

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 41,77

Vir. ICMS Mono.: R\$ 65,59

Mauke
(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

OLIVEIRA E PITOL LTDA
OLIVEIRA E PITOL LTDA

AVENIDA JK, 2040, JARU-RO
CEP 76890000 Fone (69) 35215755
CNPJ: 08.949.169/0001-02 IE: 00000001688987

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	3	GASOLINA COMUM					
	40,011LI	x			7,590 F		303,68
Qtde. total de Itens							1
TOTAL R\$							303,68
Nota a Prazo							303,68

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

11260408949169000102650010005949111005963629
CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 03 817.702/0001-50 - Cod
1613 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS
LTD - R ROSALINDO GUIMARAES 839,
SETOR CENTRAL, JARU- RO, CEP 75911-260
NFC-e n. 000594911 Série 001 em 24/04/2026 12:06
Protocolo de Autorizacao: 211260086100108
Data de Autorizacao: 24/04/2026 12:06:25



Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 80,78 Estadual
Fonte: IBPT
Vendedor 3 EDVALDO
V.a Prazo
1 8816
Mauke

Recibo

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV. SETE DE SETEMBRO, 2698 - N.S. DAS GRACAS
PORTO VELHO/RO - FONE 69 3218-6800
CNPJ: 04.082.624/0028-76 IE: 00000004077822

Data: 24/04/2026 07:58:01 Cupom: 659952
DANFE - NFce
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM DESCRICAO	CODIGO	QTD UNID	VL UNIT	TOTAL
001 ENROLADINHO DE SALSICHA IG	0000001740905	1 UNID	6,50	6,50
002 REFRIG COCA COLA SLEEK DRIG	7894900010398	1 LATA	3,30	3,30

QTD. TOTAL DE ITENS 2

Subtotal 9,80
Desconto 0,00
VALOR TOTAL 9,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO DE CREDITO 9,80

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero: 001140522 Serie: 038 Emissao: 24/04/2026 07:58:42
CPF/CNPJ: ***.***.***-39
- Consulte a Chave de Acesso em
<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br/consultanfce/consulta.jsp>
1126 0404 0826 2400 2876 6503 8001 1405 2213 0555 5435



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Federal 1,36 Estadual 2,55

Comprovante de Pagamento
TEF

IRMAOS GONCALVES - F27

MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD

Mauke

515491*****2658

1a VIA-CLIENTE AUT=781617
DOC=952393 24/04/26 08:58 ONL-L
VENDA A CREDITO

VALOR: 9,80
(IGTef)

IGPDV - v0.9.20 ID:230 PDV:38 LJ:027
OP:74173 24/04/2026 07:58:45

Pittbull Lanchonete
CNPJ: 14.174.852/0001-00
AVENIDA CARLOS GOMES
SAO CRISTOVAO, PORTO VELH
O - RO
CEP: 76804-022

No54682 DATA: 22/04/2026
VALOR: R\$ 31,00

Receb(emos) de

a importância de R\$ 31,00
(trinta e um reais), re
ferente aos produtos e se
rviços prestados conforme
descrito Consumo No 5468
2 Sequencia 31 do dia 22/
04/2026

Para Clareza Firmo o Rece
bimento
22/04/2026 21:54h

Mauke

Assinatura
Data: 22/04/2026 21:54:35
Tipo Recibo: Faturamento
Caixa: 233 - Tipo Caixa:
mesa
Op.: Chicao - Cód: 67205