



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Administração

MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS					
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro		Órgão Superior: Governo do Estado do Estado do Rio de Janeiro		Processo TCE-RJ nº	Exercício: 2023
Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº		Valor (R\$)	Providências Adotadas
Nome Rafael Ventura Abreu Matrícula nº 10805696-1	Viagens - Adiantamento / Diárias	SEI-120001/005161/2023		758,70	Regularizado / 2402NP00028
Nome Rejania Mrai Cavalcante Viana Matrícula nº 43228585	Suprimentos de Fundos / Adiantamento	SEI-120001/005103/2023		8.796,96	Regularizado / 2024NP00003
Nome Wellington Souza da Costa Matrícula nº5132846-1	Suprimentos de Fundos / Adiantamento	SEI-120001/004449/2023		1.214,45	Regularizado / 2024NP00001
Nome Gabriel Pereira Maia Matrícula nº 5137343-2	Suprimentos de Fundos / Adiantamento	SEI-120001/005506/2023		8.800,00	Regularizado / 2024NP00002
Nome Leila Gonçalves Cardoso Matrícula nº 5119411-2	Suprimentos de Fundos / Adiantamento	SEI-120001/004536/2023		7.906,52	Regularizado / 2024NP00004-05
Nome não identificado Matrícula nº	Desvio / Extravio de Bens	SEI-120001/003658/2023		29.543,46	Regularizado / 2023NP00008-09-10-11-12-13-14-15
Nome					
Matrícula nº					
Nome					
Matrícula nº					
Nome					
Matrícula nº					
Nome					
Matrícula nº					
Nome					
Matrícula nº					
Nome					
Matrícula nº					
Total					
Nome: Arnaldo dos Santos Melo			Responsável pela Elaboração		
Matrícula: 5024174-5	Data: 29/02/2024	Assinatura Eletrônica:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 061946/O-7	
Nome: Damião José da Silva					
Matrícula: 2013615-3	Data: 29/02/2024	Assinatura Eletrônica:			
Assinado Eletronicamente*					



Documento assinado eletronicamente por **Damião José da Silva, Assessor Chefe**, em 17/06/2024, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **70403426** e o código CRC **8E83E9F4**.

Referência: Processo nº SEI-120001/000560/2024

SEI nº 70403426

Assessoria de Contabilidade, Edifício Estácio de Sá - Avenida Erasmo Braga, nº 118 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 20010-170
Telefone: 2333-1800/2333-1788