



PORTARIA Nº 221-2026/SEMADES-PMMR

Dispõe sobre a concessão de diária para viagem ao servidor (a) Dayane Alencar Costa

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, A Sra. **MARIA AURIVÂNIA RABELO**, NO USO DE SUAS DE ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 67-2023/GAB-PMMR.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, 05 (cinco) diárias no valor de viagem, no montante total de R\$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), o (a) servidor (a), Sra. **DAYANE ALENCAR COSTA**, Técnica, SEMADES, portador do CPF 658.775.602-63, para que o (a) servidor (a) possa se deslocar até o município de Paragominas (PA), nos dias 06 a 10 de abril de 2026, para participar do **PROGRAMA CAPACITA SUAS**.

Art. 2º - O pagamento da diária será feito por meio de operação bancária para a Agência 3201-8, Conta Corrente 33325-5, Banco do Brasil, de responsabilidade da beneficiária.

Art. 3º- Fica o beneficiário responsável por comprovar a viagem e o comparecimento nos locais necessários sob pena de restituição do valor recebido.

Art. 4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mãe do Rio.

Mãe do Rio/PA, 01 de abril de 2026.

MARIA AURIVÂNIA RABELO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DECRETO Nº 11-2025/GAB-PMMR

ORDEM DE PAGTO

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Fundo Municipal de Assistência Social de Mãe do Rio

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....	18	Sec. Munic. de Assist. e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	18 02.	Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO	08 122 0003 2.050	Gestão da Sec Municipal de Assist Social
CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.14.00	Diárias - civil
SUBELEMENTO	3.3.90.14.14	Diárias no estado
FONTE DE RECURSO.....	15000000	Recursos não vinculados de impostos

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01040018	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.250,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/04/2026	MODALIDADE..... ordinário	

SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.250,00	VALOR PAGO..... R\$ 1.250,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

L I Q U I D A C Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
01/04/2026	01040055	1.250,00	1.250,00	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Maria Aurivânia Rabele
MARIA AURIVÂNIA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10040188, de 10/04/2026

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....5.744-4 (AÇÃO SOCIAL)		1.250,00

Identificação do credor:

Credor.... DAYANE ALENCAR COSTA
Endereço.. Mãe do Rio-PA 68675-000
C.P.F..... 658.775.602-63

NOTA DE EMPENHO 01040018

Pará

Governo Municipal de Mãe do Rio
Fundo Municipal de Assistência Social de Mãe do Rio
Exercício de 2026

Data: 01/04/2026

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... DAYANE ALENCAR COSTA
Endereço.. Mãe do Rio-PA 68675-000
C.P.F..... 658.775.602-63

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 18 02. Fundo Municipal de Assistência Social
Func.programática 08 122 0003 2.050 Gestão da Sec Municipal de Assist Social
Categoria econômica.... 3.3.90.14.00 Diárias - civil
Subelemento..... 3.3.90.14.14 Diárias no estado
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
38.975,00	1.250,00	37.725,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 (cinco) diárias de viagem concedidas à servidora municipal, para deslocar-se até Paragominas/PA, no período de 06 a 10 de abril de 2026, para participar do PROGRAMA CAPACITA SUAS, conforme Portaria n°221/2026 - SEMADES/PMMR.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	5,0000	UNIDAD 052496 DIARIAS	250,00	1.250,00

Mãe do Rio, 01 de Abril de 2026.
Autorizo

JULIANA CAVALCANTE DA SILVA
SETOR DE CONTABILIDADE

Maria Aurivânia Rabelo
MARIA AURIVÂNIA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins a que se fizerem necessários, que **Dayane Alencar Costa**, inscrito(a) no CPF nº 658.775.602-63, participou do curso **Atualização sobre Especificidades e Interfaces da Proteção Social Básica do SUAS**, ofertado pelo Projeto CapacitaSUAS Pará 2025, realizado no período de 06 a 10 de abril de 2026, no município de **Paragominas/PA**, com carga horária total de 40 (quarenta) horas, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Por ser verdade e para que produza os efeitos necessários, firmamos a presente declaração.

Belém/PA, 04 de abril de 2026.



Documento assinado digitalmente

ARI DE SOUSA LOUREIRO

Data: 24/04/2026 14:24:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Ari de Sousa Loureiro

Coordenador do Projeto CapacitaSUAS Pará 2025

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:45:50
320103201 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M RIO FUNDO MUN ASS SOC
AGENCIA: 3201-8 CONTA: 5.744-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2026
NR. DOCUMENTO	553.201.000.033.325
VALOR TOTAL	1.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAYANE ALENCAR COSTA	
AGENCIA: 3201-8	CONTA: 33.325-5
NR. DOCUMENTO	553.201.000.005.744

=====

NR.AUTENTICACAO	C.B1F.62C.CE0.6E4.375
-----------------	-----------------------