



PORTARIA Nº 219-2026/SEMADES-PMMR

Dispõe sobre a concessão de diária para viagem ao servidor (a) Sônia Maria Sampaio Feitosa.

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. **SÔNIA MARIA SAMPAIO FEITOSA**, Técnica, SEMADES, portador do CPF 625.504.462-91, 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 30911-7, 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

ORDEN 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 01040004 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

LIQUIDACÃO

DATA 01/04/2026 NOTA DE LIQUIDACÃO 01040052 VALOR DA NF 1.250,00 PAGAMENTO ATUAL 1.250,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Maria Aurivânia Rabele

MARIA AURIVÂNIA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10040184, de 10/04/2026

BANCO/FONTE BB.....5.744-4 (AÇÃO SOCIAL) CHEQ/REF 030911 VALOR 1.250,00

Identificação do credor:

Credor.... SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Endereço.. Mãe do Rio-PA
C.P.F..... 625.504.462-91

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins a que se fizerem necessários, que **Sônia Maria Sampaio Feitosa**, inscrito(a) no CPF nº 625.504.462-91, 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
gov.br ARI DE SOUSA LOUREIRO
Data: 24/04/2026 14:24:43-0300
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 0002
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	553.201.000.030.911
VALOR TOTAL	1.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA M SAMPAIO FEITOSA
AGENCIA: 3201-8 CONTA: 30.911-7
NR. DOCUMENTO 553.201.000.005.744

=====

NR.AUTENTICACAO	9.F2F.89E.637.488.8D3
-----------------	-----------------------