



**PORTARIA Nº 343-2026/SEMADES-PMMR**

**Dispõe sobre a concessão de diária para viagem ao servidor (a) Bruno Oliveira Souza**

**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, 02 (duas) diárias no valor de viagem, no montante total de R\$ 500,00 (quinhentos reais), o (a) servidor (a), Sr. **BRUNO OLIVEIRA SOUZA**, Coordenador, SEMADS, portador do CPF 032.614.462-50, para que o (a) servidor (a) possa se deslocar até o município de Belém (PA), nos dias 19 e 20 de maio de 2026, para participar do **ENCONTRO REGIONAL NORTE – O serviço de proteção básica no domicílio – SPSBD-GC.**

**Art. 2º** - O pagamento da diária será feito por meio de operação bancária para a Agência 0001, Conta Corrente 23650131-3, Banco Nubank, 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, 28 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

| D A D O S                     |                               | E M P E N H O                      |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 28040037   | VALOR DO EMPENHO.. R\$ 500,00 | TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável - |
| DATA DO EMPENHO... 28/04/2026 | MODALIDADE..... ordinário     |                                    |
| SALDO ANTERIOR.... R\$ 500,00 | VALOR PAGO..... R\$ 500,00    | SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00        |

| L I Q U I D A C Ã O |                    |                 |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| DATA                | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR DA NF     |
| 18/05/2026          | 18050018           | 500,00          |
|                     |                    | PAGAMENTO ATUAL |
|                     |                    | 500,00          |
|                     |                    | NOTA FISCAL     |

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

MARIA AURIVÂNIA RABELO  
SECRETARIA MUNICIPAL

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18050010, de 18/05/2026

|                              |          |        |
|------------------------------|----------|--------|
| BANCO/FONTE                  | CHEQ/REF | VALOR  |
| BB.....5.744-4 (AÇÃO SOCIAL) | 051802   | 500,00 |

Identificação do credor:

Credor.... BRUNO OLIVEIRA SOUZA  
Endereço.. Mãe do Rio-PA 68675-000  
C.P.F..... 032.614.462-50

# NOTA DE EMPENHO 28040037

Pará

Governo Municipal de Mãe do Rio

Fundo Municipal de Assistência Social de Mãe do Rio

Exercício de 2026

Data: 28/04/2026

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... BRUNO OLIVEIRA SOUZA  
Endereço.. Mãe do Rio-PA 68675-000  
C.P.F..... 032.614.462-50

## 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 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 36.925,00      | 500,00          | 36.425,00        |

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 02 (duas) diárias de viagem concedidas ao servidor municipal, para deslocar-se até Belém/PA, nos dias 19 e 20 de maio de 2026, para participar do ENCONTRO REGIONAL NORTE - O serviço de proteção básica no domicílio - SPSBD-GC, conforme Portaria n°343/2026 - SEMADES/PMMR.

| Item | Quantidade | Unid.  | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 001  | 2,0000     | UNIDAD | 052496 | DIARIAS                  | 250,00         | 500,00            |

Mãe do Rio, 28 de Abril de 2026.  
Autorizo

JULIANA CAVALCANTE DA SILVA  
SETOR DE CONTABILIDADE

MARIA AURIVÂNIA RABELO  
SECRETARIA MUNICIPAL



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

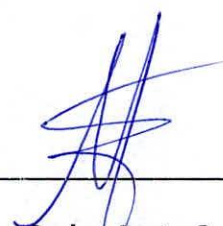
## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que,  
Bruno Oliveira Souza Brito, participou do  
Encontro Regional Norte – Primeira Infância no SUAS/ Serviço no Domicílio, nos dias 19  
e 20 de maio, no Hotel Princesa Louçã, em Belém do Pará.

Belém, 20 de maio de 2026.

---

**Thayara Saramé de Lemos**  
Coordenadora da Proteção Social Básica  
Mat: 5987732/1



---

**Antônio Carlos Costa Sena**  
Coordenador Estadual do Programa Primeira Infância no SUAS  
Mat: 57192835/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.18  
3201803201 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M RIO FUNDO MUN ASS SOC  
AGENCIA: 3201-8 CONTA: 5.744-4  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M RIO FUNDO MUN ASS SOC  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 23.650.131-3

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA SOUZA BRITO  
CPF/CNPJ: 032.614.462-50  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 18/05/2026  
=====

DOCUMENTO: 051802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B46.E34.BD4.F14.1C6