



PORTARIA Nº 336-2026/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, 02 (duas) diárias no valor de viagem, no montante total de R\$ 500,00 (quinhentos 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 Belém (PA), nos dias 21 e 22 de maio de 2026, para participar do **ENCONTRO REGIONAL NORTE COGEMAS**.

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, 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

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 18050020 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 500,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 18/05/2026 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 Ç Ã O

DATA 18/05/2026 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18050017 VALOR DA NF 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 18050009, de 18/05/2026

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

Identificação do credor:

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

NOTA DE EMPENHO 28040042

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

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
35.925,00	500,00	35.425,00

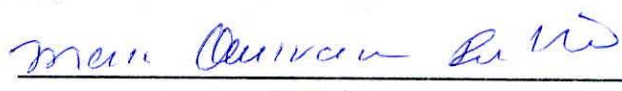
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias de viagem concedidas à servidora municipal, para deslocar-se até Belém/PA, nos dias 21 e 22 de maio de 2026, para participar do Encontro Regional Norte COGEMAS, conforme Portaria n° 336-2026 - 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



336/26

OFICIO Nº. 066/2026SEMADS

Mãe do Rio – PA, 28 de ABRIL de 2026.

AO SETOR JURÍDICO.

Prezado Sr,

Honrada em cumprimenta-lo, venho através do presente, encaminhar a solicitação de:

02 (Duas) Diárias – PARA SERVIDORA MENCIONADA ABAIXO:

01 - SÔNIA MARIA SAMPAIO FEITOSA.

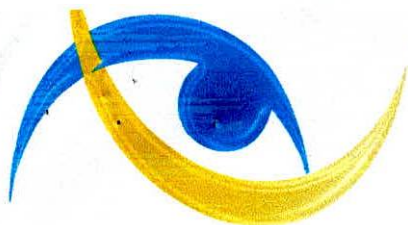
- Para os dias 21 e 22 de MAIO de 2026. A servidora se deslocará até Belém/PA, para participar do **Encontro Regional Norte do COGEMAS.**

NOME COMPLETO	CPF	TIPO DE CONTA	BANCO	AGENCIA	CONTA
Sônia Maria Sampaio Feitosa	CPF: 625.504.462-91	CONTA CORRENTE	BANCO DO BRASIL	3201-8	C/C: 30911-7
SUB TOTAL – R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)					

Atenciosamente,

Maria Aurivânia Rabele

MARIA AURIVÂNIA RABELO
CPF: 244.625.193-53
Sec. Mun. de Assist. e Desenv. Social



CONGEMAS

COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES
MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 04.332.120/0001-47

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, **SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA**, portadora do CPF: **625.504.462-91**, participou do 26º Encontro Regional do **CONGEMAS NORTE**, nos dias 21 e 22 de maio, no Hotel Pricesa Iouçã, em Belém do Pará.

Brasília, DF, 26 de maio de 2026.

RICARDO DE SANTANA
MARQUES:04035300594

Assinado de forma digital por RICARDO
DE SANTANA MARQUES:04035300594
Dados: 2026.03.28 18:22:26 -03'00'

RICARDO DE SANTANA MARQUES
Presidente do Congemas

"CONGEMAS: A Voz
Municipalista do SUAS"

📍 Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social
Setor de Autarquias Sul - Quadra 5 - Bloco F
Ed. Associação Brasileira de Municípios - Brasília - DF
CEP: 70.070-910

☎ (61) 3322-0253

✉ secretariaexecutiva@congemas.org.br

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:19:25
320103201 SEGUNDA VIA 0001
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	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.201.000.030.911
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C6B.009.831.5EA.2C4
-----------------	-----------------------