



PORTARIA Nº 342-2026/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, SEMADS, portador do CPF 625.504.462-91, 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 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

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 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

LIQUIDAÇÃO				
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
18/05/2026	18050017	500,00	500,00	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Maria Aurivânia Rabelo

MARIA AURIVÂNIA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 18050009, de 18/05/2026

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....5.744-4 (AÇÃO SOCIAL)		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 18050020

Pará

Governo Municipal de Mãe do Rio

Data: 18/05/2026

Fundo Municipal de Assistência Social de Mãe do Rio

Exercício de 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
28.300,00	500,00	27.800,00

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 19 e 20 de maio de 2026, para participar de ENCONTRO REGIONAL NORTE - O Serviço de proteção básica no domicílio - SPSBD-GC, conforme Portaria n°342/2026 - SEMADES-PMR.

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, 18 de Maio de 2026.
Autorizo

JULIANA CAVALCANTE DA SILVA
SETOR DE CONTABILIDADE

MARIA AURIVÂNIA RABELO
SECRETARIA MUNICIPAL



OFICIO Nº. 067/2026SEMADS

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 CADA SERVIDOR MENCIONADO ABAIXO:

01 - SÔNIA MARIA SAMPAIO FEITOSA.

02 - BRUNO OLIVEIRA SOUZA.

- Para os dias 19 e 20 de MAIO de 2026. Os servidores se deslocaram até Belém/PA, para participar do **Encontro Regional Norte – O Serviço de Proteção Básica no Domicílio (SPSBD-GC)**.

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)					
NOME COMPLETO	CPF	TIPO DE CONTA	BANCO	AGENCIA	CONTA
Bruno Oliveira Souza	CPF: 032.614.462-50	CONTA CORRENTE	Nubank 0260	0001	C/C: 23650131-3
SUB TOTAL – R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)					

Atenciosamente,



Prefeitura Municipal de
Mãe do Rio
União e Progresso.

Assistência e
Desenvolvimento Social
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Aurivânia Rabelo

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



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que,
Sônia Maria S. F. F. F. F., 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 Sarame 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

18/05/2026 - BANCO, DO BRASIL - 16:30:56
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	18/05/2026
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	B.5F2.4CA.C42.2BA.F49
-----------------	-----------------------