

MATRÍCULA / NOME / CPF
5946581 / ANTONINO AKIO KAGUEYAMA / 123.982.172-72
1067391 / BRANCA ELIETE FREITAS DO LAGO SOUSA / 150.070.302-87
59504161 / CLEYSON MEDEIROS DA SILVEIRA / 024.876.812-33
OBJETIVO: REALIZAR VISITAS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 414 de 22 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 118,69
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU
PERÍODO: DE 22/11/2019 A 22/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
5094453 / MARIA LUCIA CARNEIRO FIGUEIREDO / 088.400.402-34
571973941 / REJANE MAIA MESCOUO / 429.535.102-49
OBJETIVO: APURAR MANIFESTACAO DO SISTEMA OUVIDOR SUS.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 415 de 22 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 118,69
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU
PERÍODO: DE 22/11/2019 A 22/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
541905521 / ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 515.390.202-15
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICOS PARA APURAR MANIFESTACAO DO SISTEMA OUVIDOR SUS.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 416 de 22 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 3 meias diárias VALOR: R\$ 250,57
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
PERÍODO: DE 29/10/2019 A 31/10/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
5177545 / MARA REGINA DA SILVA SOUZA / 236.013.372-15
0447844 / MARLENE CRUZ DA ROSA / 050.482.572-00
OBJETIVO: REALIZAR SUPERVISAO TECNICA EM RESPOSTA AO RELATORIO DE AUDITORIA DO DENASUS.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 417 de 22 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 3 meias diárias VALOR: R\$ 250,57
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
PERÍODO: DE 29/10/2019 A 31/10/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
541905521 / ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 515.390.202-15
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR SUPERVISAO TECNICA EM RESPOSTA AO RELATORIO DE AUDITORIA DO DENASUS.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 418 de 17 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 meias diárias VALOR: R\$ 167,05
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
PERÍODO: DE 27/11/2019 A 28/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
5094453 / MARIA LUCIA CARNEIRO FIGUEIREDO / 088.400.402-34
571973941 / REJANE MAIA MESCOUO / 429.535.102-49
OBJETIVO: VISITA TECNICA DE APOIO A IMPLEMENTACAO E DIVULGACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 419 de 17 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 meias diárias VALOR: R\$ 167,05
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
PERÍODO: DE 27/11/2019 A 28/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
541905521 / ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 515.390.202-15
OBJETIVO: CONDUZIR TECNICOS PARA VISITA TECNICA DE APOIO A IMPLEMENTACAO E DIVULGACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 420 de 24 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 250,57
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: COLARES
PERÍODO: DE 27/11/2019 A 28/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
54195175 / EDNA LUCIA BARROSO DOS SANTOS / 266.969.818-29
0478806 / MARIA RISALVA GEMAQUE DE SOUSA / 173.938.922-00
OBJETIVO: MONITORAR COBERTURAS VACINAIS.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 421 de 24 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 250,57
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA
PERÍODO: DE 25/11/2019 A 26/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
54195175 / EDNA LUCIA BARROSO DOS SANTOS / 266.969.818-29
0478806 / MARIA RISALVA GEMAQUE DE SOUSA / 173.938.922-00
OBJETIVO: MONITORAR COBERTURAS VACINAIS.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 422 de 24 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 356,07
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS
PERÍODO: DE 20/11/2019 A 21/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
54195175 / EDNA LUCIA BARROSO DOS SANTOS / 266.969.818-29
0478806 / MARIA RISALVA GEMAQUE DE SOUSA / 173.938.922-00
OBJETIVO: MONITORAR COBERTURAS VACINAIS.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 423 de 24 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 356,07
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: ACARÁ

PERÍODO: DE 18/11/2019 A 19/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
54195175 / EDNA LUCIA BARROSO DOS SANTOS / 266.969.818-29
0478806 / MARIA RISALVA GEMAQUE DE SOUSA / 173.938.922-00
OBJETIVO: MONITORAR COBERTURAS VACINAIS.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 424 de 24 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 356,07
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU
PERÍODO: DE 13/11/2019 A 14/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
54195175 / EDNA LUCIA BARROSO DOS SANTOS / 266.969.818-29
0478806 / MARIA RISALVA GEMAQUE DE SOUSA / 173.938.922-00
OBJETIVO: MONITORAR COBERTURAS VACINAIS.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 425 de 24 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 356,07
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCORDIA DO PARA
PERÍODO: DE 11/11/2019 A 12/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
54195175 / EDNA LUCIA BARROSO DOS SANTOS / 266.969.818-29
0478806 / MARIA RISALVA GEMAQUE DE SOUSA / 173.938.922-00
OBJETIVO: MONITORAR COBERTURAS VACINAIS.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 426 de 24 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 356,07
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: TOME-ACU
PERÍODO: DE 04/11/2019 A 05/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
54195175 / EDNA LUCIA BARROSO DOS SANTOS / 266.969.818-29
0478806 / MARIA RISALVA GEMAQUE DE SOUSA / 173.938.922-00
OBJETIVO: MONITORAR COBERTURAS VACINAIS.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 427 de 24 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 250,57
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: COLARES
PERÍODO: DE 27/11/2019 A 28/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
52655332 / ESMERALDA GOMES BRITO / 199.239.882-87
54195244 / GRACILENE CAVALLERO BEZERRA DA SILVA / 453.625.642-34
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIM E SINASC.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 428 de 24 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 250,57
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA
PERÍODO: DE 25/11/2019 A 26/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
52655332 / ESMERALDA GOMES BRITO / 199.239.882-87
54195244 / GRACILENE CAVALLERO BEZERRA DA SILVA / 453.625.642-34
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIM E SINASC.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 429 de 24 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 356,07
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS
PERÍODO: DE 20/11/2019 A 21/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
52655332 / ESMERALDA GOMES BRITO / 199.239.882-87
54195244 / GRACILENE CAVALLERO BEZERRA DA SILVA / 453.625.642-34
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIM E SINASC.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 430 de 24 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 356,07
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: ACARÁ
PERÍODO: DE 18/11/2019 A 19/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
52655332 / ESMERALDA GOMES BRITO / 199.239.882-87
54195244 / GRACILENE CAVALLERO BEZERRA DA SILVA / 453.625.642-34
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIM E SINASC.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 431 de 24 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 356,07
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU
PERÍODO: DE 13/11/2019 A 14/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
52655332 / ESMERALDA GOMES BRITO / 199.239.882-87
54195244 / GRACILENE CAVALLERO BEZERRA DA SILVA / 453.625.642-34
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIM E SINASC.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 432 de 24 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 356,07
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCORDIA DO PARA
PERÍODO: DE 11/11/2019 A 12/11/2019
MATRÍCULA / NOME / CPF
52655332 / ESMERALDA GOMES BRITO / 199.239.882-87
54195244 / GRACILENE CAVALLERO BEZERRA DA SILVA / 453.625.642-34
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIM E SINASC.
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 433 de 24 de Outubro de 2019
NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 356,07
ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: TOME-ACU
PERÍODO: DE 04/11/2019 A 05/11/2019