

PORTARIA Nº 53 DE 05 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 4 diárias e meia VALOR: R\$ 607,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 08/04/2019 A 12/04/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 571913512 / ANDRÉ RAIMUNDO LIMA COSTA / 595.692.472-15
 59466031 / JAIME LUIZ DE SOUSA PEREIRA / 007.402.152-48
 5103320/1 / MARIDALVA PANTOJA DIAS / 219.474.062-72
 OBJETIVO: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO .
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 54 DE 08 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 4 diárias e meia VALOR: R\$ 607,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 08/04/2019 A 12/04/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 59466041 / ADRIANA DE SOUSA LISBOA / 692.239.712-68
 5177545 / MARA REGINA DA SILVA SOUZA / 236.013.372-15
 5719099951 / WALESKA GOMES DA SILVA RAIOL / 700.583.262-00
 OBJETIVO: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO .
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 55 DE 08 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 202,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 08/04/2019 A 09/04/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 52655332 / ESMERALDA GOMES BRITO / 199.239.882-87
 54195244 / GRACILENE CAVALLERO BEZERRA DA SILVA / 453.625.642-34
 OBJETIVO: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO E
 AGENDA TECNICA DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SESPA
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 56 DE 29 DE MARÇO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 202,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU
 PERÍODO: DE 02/04/2019 A 03/04/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 57197864 / AMADEU JOSE BAHIA REZENDE / 207.704.562-00
 52655332 / ESMERALDA GOMES BRITO / 199.239.882-87
 / RONALDO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA / 159.168.042-53
 OBJETIVO: REALIZAR INSPECAO SANITARIA NO HOSPITAL E MATERNIDA-
 DE SAO LUCAS.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 57 DE 29 DE MARÇO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 202,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU
 PERÍODO: DE 02/04/2019 A 03/04/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 51499591 / PAULO SÉRGIO DE MELO E SILVA / 546.750.147-04
 OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR INSPECAO SANITARIA
 NO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 58 DE 05 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 meias diárias VALOR: R\$ 135,00
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 08/04/2019 A 09/04/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5946581 / ANTONINO AKIO KAGUEYAMA / 123.982.172-72
 571973941 / REJANE MAIA MESCUOTO / 429.535.102-49
 572064171 / SILVANE MARIA PESSOA DA SILVA / 379.417.392-91
 OBJETIVO: REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS NOS LOCAIS DE REFE-
 RENCIA DE TRATAMENTO DOS PACIENTES DO PTFD.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 59 DE 05 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 meias diárias VALOR: R\$ 135,00
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 08/04/2019 A 09/04/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 541905521 / ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 515.390.202-15
 OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR VISITAS INSTITUCIO-
 NAIS NOS LOCAIS DE REFERENCIA DE TRATAMENTO DOS PACIENTES DO
 PTFD.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 60 DE 05 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 67,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 16/04/2019 A 16/04/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5946581 / ANTONINO AKIO KAGUEYAMA / 123.982.172-72
 571973941 / REJANE MAIA MESCUOTO / 429.535.102-49
 572064171 / SILVANE MARIA PESSOA DA SILVA / 379.417.392-91
 OBJETIVO: REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS NOS LOCAIS DE REFE-
 RENCIA DE TRATAMENTO DOS PACIENTES DO PTFD.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 61 DE 05 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 67,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 16/04/2019 A 16/04/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 51499591 / PAULO SÉRGIO DE MELO E SILVA / 546.750.147-04
 OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR VISITAS INSTITUCIO-
 NAIS NOS LOCAIS DE REFERENCIA DE TRATAMENTO DOS PACIENTES DO
 PTFD.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 62 DE 05 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 67,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 26/04/2019 A 26/04/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5946581 / ANTONINO AKIO KAGUEYAMA / 123.982.172-72
 5166721 / ARLENE LEILA DO LAGO ARRUDA / 254.270.672-72
 58164322 / LAUANY DE NAZARÉ DA SILVA BRITO / 334.200.332-49
 OBJETIVO: REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS NOS LOCAIS DE REFE-
 RENCIA DE TRATAMENTO DOS PACIENTES DO PTFD.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 63 DE 05 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 67,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 26/04/2019 A 26/04/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 541905521 / ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 515.390.202-15
 OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR VISITAS INSTITUCIO-
 NAIS NOS LOCAIS DE REFERENCIA DE TRATAMENTO DOS PACIENTES DO
 PTFD.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 64 DE 05 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 67,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 03/05/2019 A 03/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5946581 / ANTONINO AKIO KAGUEYAMA / 123.982.172-72
 5166721 / ARLENE LEILA DO LAGO ARRUDA / 254.270.672-72
 58164322 / LAUANY DE NAZARÉ DA SILVA BRITO / 334.200.332-49
 OBJETIVO: REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS NOS LOCAIS DE REFE-
 RENCIA DE TRATAMENTO DOS PACIENTES DO PTFD.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 65 DE 05 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 67,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 03/05/2019 A 03/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 541905521 / ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 515.390.202-15
 OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR VISITAS INSTITUCIO-
 NAIS NOS LOCAIS DE REFERENCIA DE TRATAMENTO DOS PACIENTES DO
 PTFD.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 66 DE 03 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 47,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA
 PERÍODO: DE 25/04/2019 A 25/04/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5719099951 / WALESKA GOMES DA SILVA RAIOL / 700.583.262-00
 OBJETIVO: REALIZAR VISITA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 67 DE 03 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 67,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU
 PERÍODO: DE 26/04/2019 A 26/04/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5719099951 / WALESKA GOMES DA SILVA RAIOL / 700.583.262-00
 OBJETIVO: REALIZAR VISITA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 68 DE 03 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 47,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
 PERÍODO: DE 09/05/2019 A 09/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5719099951 / WALESKA GOMES DA SILVA RAIOL / 700.583.262-00
 OBJETIVO: REALIZAR VISITA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 69 DE 03 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 47,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: COLARES
 PERÍODO: DE 23/05/2019 A 23/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5719099951 / WALESKA GOMES DA SILVA RAIOL / 700.583.262-00
 OBJETIVO: REALIZAR VISITA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 70 DE 03 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 67,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS
 PERÍODO: DE 28/05/2019 A 28/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5719099951 / WALESKA GOMES DA SILVA RAIOL / 700.583.262-00
 OBJETIVO: REALIZAR VISITA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 71 DE 03 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 67,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCORDIA DO PARA
 PERÍODO: DE 29/05/2019 A 29/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5719099951 / WALESKA GOMES DA SILVA RAIOL / 700.583.262-00
 OBJETIVO: REALIZAR VISITA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO