

PORTARIA Nº 112 DE 29 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 142,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
 PERÍODO: DE 03/05/2019 A 04/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF

52655332 / ESMERALDA GOMES BRITO / 199.239.882-87
 OBJETIVO: CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 113 DE 29 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 142,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA
 PERÍODO: DE 03/05/2019 A 04/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF

572064171 / SILVANE MARIA PESSOA DA SILVA / 379.417.392-91
 OBJETIVO: CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 114 DE 29 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 202,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: TOME-ACU
 PERÍODO: DE 03/05/2019 A 04/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF

5177545 / MARA REGINA DA SILVA SOUZA / 236.013.372-15
 OBJETIVO: CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 115 DE 29 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 142,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: COLARES
 PERÍODO: DE 03/05/2019 A 04/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF

50864932 / ELIANA DE NAZARÉ PAIXÃO DE SOUZA / 332.979.402-04
 OBJETIVO: CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 116 DE 08 DE MAIO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 47,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
 PERÍODO: DE 16/05/2019 A 16/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 50864932 / ELIANA DE NAZARÉ PAIXÃO DE SOUZA / 332.979.402-04
 5177545 / MARA REGINA DA SILVA SOUZA / 236.013.372-15
 OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA NO ESTABELECIMENTO DE SAUDE DA QUINTA TRAVESSA.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 117 DE 08 DE MAIO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 47,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
 PERÍODO: DE 17/05/2019 A 17/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 50864932 / ELIANA DE NAZARÉ PAIXÃO DE SOUZA / 332.979.402-04
 5177545 / MARA REGINA DA SILVA SOUZA / 236.013.372-15
 OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA NO ESTABELECIMENTO DE SAUDE EM SANTANA DA LAURA.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 118 DE 17 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCORDIA DO PARA
 PERÍODO: DE 13/05/2019 A 15/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 7211741 / HELENA DE NAZARE MORAIS ALVES / 245.295.402-00
 OBJETIVO: AVALIAR E ATUALIZAR OS DADOS NO SISTEMA DE INFORMA-
 COES DE AGRAVOS.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 119 DE 17 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU
 PERÍODO: DE 22/05/2019 A 24/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 7211741 / HELENA DE NAZARE MORAIS ALVES / 245.295.402-00
 OBJETIVO: AVALIAR E ATUALIZAR OS DADOS NO SISTEMA DE INFORMA-
 COES DE AGRAVOS.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 120 DE 17 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 237,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
 PERÍODO: DE 06/05/2019 A 08/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 7211741 / HELENA DE NAZARE MORAIS ALVES / 245.295.402-00
 OBJETIVO: AVALIAR E ATUALIZAR OS DADOS NO SISTEMA DE INFORMA-
 COES DE AGRAVOS.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 121 DE 30 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 67,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 13/05/2019 A 13/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 50864932 / ELIANA DE NAZARÉ PAIXÃO DE SOUZA / 332.979.402-04
 OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA NA COORDENACAO ESTADUAL DE U/E.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 122 DE 30 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 67,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 27/05/2019 A 27/05/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF
 50864932 / ELIANA DE NAZARÉ PAIXÃO DE SOUZA / 332.979.402-04
 OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA NA COORDENACAO ESTADUAL DE U/E.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 123 DE 30 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 67,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 13/05/2019 A 13/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 51499591 / PAULO SÉRGIO DE MELO E SILVA / 546.750.147-04
 OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA CO-
 ORDENACAO ESTADUAL DE U/E.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 124 DE 30 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 67,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 27/05/2019 A 27/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 51499591 / PAULO SÉRGIO DE MELO E SILVA / 546.750.147-04
 OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA CO-
 ORDENACAO ESTADUAL DE U/E.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 125 DE 03 DE MAIO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 47,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA
 PERÍODO: DE 06/05/2019 A 06/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 53937872 / JACILEIDE FARIAS DE SOUSA MOREIRA / 264.766.302-53
 OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM CONSELHEIROS MUNICIPAIS.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 126 DE 03 DE MAIO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 47,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA
 PERÍODO: DE 06/05/2019 A 06/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 51499591 / PAULO SÉRGIO DE MELO E SILVA / 546.750.147-04
 OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM
 CONSELHEIROS MUNICIPAIS.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 127 DE 03 DE MAIO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 3 meias diárias VALOR: R\$ 202,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
 PERÍODO: DE 15/05/2019 A 17/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 571913512 / ANDRÉ RAIMUNDO LIMA COSTA / 595.692.472-15
 53937872 / JACILEIDE FARIAS DE SOUSA MOREIRA / 264.766.302-53
 OBJETIVO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SISTEMA DIGISUS GESTOR.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 128 DE 25 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 202,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: TOME-ACU
 PERÍODO: DE 02/05/2019 A 03/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 57197864 / AMADEU JOSE BAHIA REZENDE / 207.704.562-00
 5131022/1 / SILVESTRE ÍTALO SAVINO PRIANTE / 042.582.312-15
 OBJETIVO: REALIZAR VISTORIA VISA.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 129 DE 25 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 142,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
 PERÍODO: DE 20/05/2019 A 21/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 57206413 / GIZELI DA SILVA GOMES / 516.311.482-49
 0478806 / MARIA RISALVA GEMAQUE DE SOUSA / 173.938.922-00
 OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DAS COBERTURAS VACINAIS.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 130 DE 08 DE MAIO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 5 diárias e meia VALOR: R\$ 742,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: TOME-ACU
 PERÍODO: DE 13/05/2019 A 18/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 572064761 / ELI CRISTIANE NAVEGANTES SANTOS / 704.905.112-87
 OBJETIVO: SUPERVISAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 131 DE 25 DE ABRIL DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 142,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA
 PERÍODO: DE 16/05/2019 A 17/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 57206413 / GIZELI DA SILVA GOMES / 516.311.482-49
 0478806 / MARIA RISALVA GEMAQUE DE SOUSA / 173.938.922-00
 OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DAS COBERTURAS VACINAIS.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 132 DE 10 DE MAIO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 4 diárias e meia VALOR: R\$ 607,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: ACARÁ
 PERÍODO: DE 27/05/2019 A 31/05/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 0500181 / WALMIR DA SILVA CASTRO / 029.832.302-87
 OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA NOS LABORATORIOS DE BASE NOS
 MUNICIPIOS DE ABRANGENCIA. TAMBEM EM TOME ACU.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO