

MATRÍCULA / NOME / CPF

541888113 / JOSIANE DA LUZ SOUZA RODRIGUES / 645.259.962-34
5094453 / MARIA LUCIA CARNEIRO FIGUEIREDO / 088.400.402-34
OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 268 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: ACARÁ

PERÍODO: DE 12/07/2019 A 14/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

54195175 / EDNA LUCIA BARROSO DOS SANTOS / 266.969.818-29

52655332 / ESMERALDA GOMES BRITO / 199.239.882-87

106763 / EUDIRACY NERYS FARIAS / 150.071.542-53

OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 269 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: ACARÁ

PERÍODO: DE 12/07/2019 A 14/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

51499591 / PAULO SÉRGIO DE MELO E SILVA / 546.750.147-04

OBJETIVO: CONDUZIR SERVIDOR PARA DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 270 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU

PERÍODO: DE 12/07/2019 A 14/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

572064761 / ELI CRISTIANE NAVEGANTES SANTOS / 704.905.112-87

58164322 / LAUANY DE NAZARÉ DA SILVA BRITO / 334.200.332-49

5094453 / MARIA LUCIA CARNEIRO FIGUEIREDO / 088.400.402-34

OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 271 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 237,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: COLARES

PERÍODO: DE 12/07/2019 A 14/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

571913512 / ANDRÉ RAIMUNDO LIMA COSTA / 595.692.472-15

571973941 / REJANE MAIA MESCOUTO / 429.535.102-49

OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 272 DE 13 DE JUNHO 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 12/07/2019 A 14/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

5946581 / ANTONINO AKIO KAGUEYAMA / 123.982.172-72

50864932 / ELIANA DE NAZARÉ PAIXÃO DE SOUZA / 332.979.402-04

OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 273 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS

PERÍODO: DE 12/07/2019 A 14/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

1067391 / BRANCA ELIETE FREITAS DO LAGO SOUSA / 150.070.302-87

54195244 / GRACILENE CAVALLERO BEZERRA DA SILVA / 453.625.642-34

0478806 / MARIA RISALVA GEMAQUE DE SOUSA / 173.938.922-00

OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 274 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCORDIA DO PARA

PERÍODO: DE 12/07/2019 A 14/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

59130791 / ANDRÉ LUIS SILVA CERQUEIRA / 637.175.142-53

57195597 / EDUARDO JEAN VILHENA DOS REIS / 688.074.492-34

5150590032 / LUIZ GUILHERME ALVES DA COSTA / 117.347.282-72

3154831 / MARIA DO SOCORRO SOUZA IKETANI / 186.292.702-25

OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 275 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 237,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA

PERÍODO: DE 12/07/2019 A 14/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

0500893 / CLAUDIO LUIZ SANTOS MORAIS / 145.463.372-72

541888113 / JOSIANE DA LUZ SOUZA RODRIGUES / 645.259.962-34

OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 276 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU

PERÍODO: DE 19/07/2019 A 21/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

572064761 / ELI CRISTIANE NAVEGANTES SANTOS / 704.905.112-87

57206413 / GIZELI DA SILVA GOMES / 516.311.482-49

/ RONALDO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA / 159.168.042-53

6061419 / ROSA LIGIA TEIXEIRA DA SILVA / 158.217.812-72

OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 277 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 237,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: COLARES

PERÍODO: DE 19/07/2019 A 21/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

106763 / EUDIRACY NERYS FARIAS / 150.071.542-53

5150590032 / LUIZ GUILHERME ALVES DA COSTA / 117.347.282-72

OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 278 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCORDIA DO PARA

PERÍODO: DE 19/07/2019 A 21/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

59466041 / ADRIANA DE SOUSA LISBOA / 692.239.712-68

57197864 / AMADEU JOSE BAHIA REZENDE / 207.704.562-00

5946581 / ANTONINO AKIO KAGUEYAMA / 123.982.172-72

52655332 / ESMERALDA GOMES BRITO / 199.239.882-87

OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 279 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCORDIA DO PARA

PERÍODO: DE 19/07/2019 A 21/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

51499591 / PAULO SÉRGIO DE MELO E SILVA / 546.750.147-04

OBJETIVO: CONDUZIR SERVIDOR PARA DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 280 DE 13 DE JUNHO 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 19/07/2019 A 21/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

1067391 / BRANCA ELIETE FREITAS DO LAGO SOUSA / 150.070.302-87

572064171 / SILVANE MARIA PESSOA DA SILVA / 379.417.392-91

OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 281 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS

PERÍODO: DE 19/07/2019 A 21/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

5166721 / ARLENE LEILA DO LAGO ARRUDA / 254.270.672-72

54195175 / EDNA LUCIA BARROSO DOS SANTOS / 266.969.818-29

7211741 / HELENA DE NAZARE MORAIS ALVES / 245.295.402-00

5177545 / MARA REGINA DA SILVA SOUZA / 236.013.372-15

OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 282 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 237,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA

PERÍODO: DE 19/07/2019 A 21/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

57197831 / DANIEL JARDIM DOS SANTOS / 827.937.192-34

59466031 / JAIME LUIZ DE SOUSA PEREIRA / 007.402.152-48

6081126 / JOSÉ MARIA CARDOSO COUTINHO / 038.693.772-91

OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 283 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU

PERÍODO: DE 26/07/2019 A 28/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF

57206413 / GIZELI DA SILVA GOMES / 516.311.482-49

3154831 / MARIA DO SOCORRO SOUZA IKETANI / 186.292.702-25

572064171 / SILVANE MARIA PESSOA DA SILVA / 379.417.392-91

OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.

ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO

PORTARIA Nº 284 DE 13 DE JUNHO DE 2019

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50

ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU

PERÍODO: DE 26/07/2019 A 28/07/2019

MATRÍCULA / NOME / CPF