

R\$ 67,50 (Sessenta e sete reais e cinquenta centavos) para fazer face às despesas com traslado, e alimentação, no município de Belém - Pa, no dia 03 de dezembro do corrente ano, com objetivo de participar de reunião de trabalho onde será divulgado os procedimentos para encerramento do exercício 2014.

As despesas decorrentes dos encargos criados pela presente portaria correrão à conta do Elemento 33.90.14-14, Plano Interno 000006774c Fonte de Recurso 0349002040 e de acordo com o orçamento vigente.

Nome	Cargo	Nível	Mat.	CPF	Quant.	Valor
Raimundo Domingos Vitorino Oliveira	Agente de Saúde		50960651	28280814272	0,5	67,50
Pedro Paulo Souza da Silva	Auxiliar administrativo		1087120	08438404200	0,5	67,50

Protocolo 778298**PORTARIA Nº 340/2014
PROCESSO Nº 322/2014**

A DIRETORA DO 5º CRS/SESPA, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o que estabelece o Decreto nº 4.076 de 28 de novembro de 2008, RESOLVE conceder em favor do servidor abaixo relacionado diária no valor total de R\$ 67,50 (Sessenta e sete reais e cinquenta centavos) para fazer face às despesas com traslado, e alimentação, no município de Belém - Pa, no dia 03 de dezembro do corrente ano, com objetivo de conduzir servidores para participar de reunião de trabalho onde será divulgado os procedimentos para encerramento do exercício 2014. Veiculo Ranger OTH-4318.

As despesas decorrentes dos encargos criados pela presente portaria correrão à conta do Elemento 33.90.14-14, Plano Interno 000006774c Fonte de Recurso 0349002040 e de acordo com o orçamento vigente.

Nome	Cargo	Nível	Mat.	CPF	Quant.	Valor
Antonio Carlos Nunes de Oliveira	Motorista		572340801	61297100204	0,5	67,50

Protocolo 778305**PORTARIA Nº 341/2014
PROCESSO Nº 323/2014**

A DIRETORA DO 5º CRS/SESPA, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o que estabelece o Decreto nº 4.076 de 28 de novembro de 2008, RESOLVE conceder em favor dos servidores abaixo relacionados diárias no valor total de R\$ 472,50 (Quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) para fazer face às despesas com traslado, e alimentação, no município de Ulianópolis - Pa, no período de 09 a 12 de dezembro do corrente ano, com objetivo de realizar levantamento entomológico vetorial flebotômica., identificar as classificações dos casos de leishmaniose tegumentar americana, segundo características da doença, dos serviços de notificação e do diagnóstico e verificar a distribuição de casos da doença segundo atributos individuais na empresa de reforestamento e carvoaria SIDEPAR.

As despesas decorrentes dos encargos criados pela presente portaria correrão à conta do Elemento 33.90.14-14, Plano Interno 000006256c Fonte de Recurso 0149001435 e de acordo com o orçamento vigente.

Nome	Cargo	Nível	Mat.	CPF	Quant.	Valor
Nadir Oliveira da Cunha	Agente de controle de endemias		59004721	67589944220	3,5	472,50
Luiz Marcelino de Souza	Técnico em entomologia		0504947	09296913268	3,5	472,50
Milton da Silveira Feitosa	Agente de saúde		0504918	03041166291	3,5	472,50
Romildo Moraes	Microscopista		00501691	50472470906	3,5	472,50

Protocolo 778308**PORTARIA Nº 342/2014
PROCESSO Nº 323/2014**

A DIRETORA DO 5º CRS/SESPA, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o que estabelece o Decreto nº 4.076 de 28 de novembro de 2008, RESOLVE conceder em favor do servidor abaixo relacionado diárias no valor total de R\$ 472,50 (Quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) para fazer face às despesas com traslado, e alimentação, no município de Ulianópolis - Pa, no período de 09 a 12 de dezembro do corrente ano, com objetivo de conduzir servidores para realizar levantamento entomológico vetorial flebotômica., identificar as classificações dos casos de leishmaniose tegumentar americana,

segundo características da doença, dos serviços de notificação e do diagnóstico e verificar a distribuição de casos da doença segundo atributos individuais na empresa de reforestamento e carvoaria SIDEPAR. Veiculo ranger JVS-3185.

As despesas decorrentes dos encargos criados pela presente portaria correrão à conta do Elemento 33.90.14-14, Plano Interno 000006256c Fonte de Recurso 0149001435 e de acordo com o orçamento vigente.

Nome	Cargo	Nível	Mat.	CPF	Quant.	Valor
Antonio Carlos Nunes Oliveira	Motorista		572340801	61297100204	3,5	472,50

Protocolo 778309**PORTARIA Nº 343/2014
PROCESSO Nº 324/2014**

A DIRETORA DO 5º CRS/SESPA, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o que estabelece o Decreto nº 4.076 de 28 de novembro de 2008, RESOLVE conceder em favor dos servidores abaixo relacionados diárias no valor total de R\$ 607,50 (Seiscentos e sete reais e cinquenta centavos) para fazer face às despesas com traslado, e alimentação, nos municípios de Capitão Poço, Garrafão do Norte e Nova Esperança do Piriá, no período de 01 a 05 de dezembro do corrente ano, com objetivo de monitorar e supervisionar as ações executadas pelos municípios durante a campanha de vacinação contra Pólio e Sarampo.

As despesas decorrentes dos encargos criados pela presente portaria correrão à conta do Elemento 33.90.14-14, Plano Interno 000006256c Fonte de Recurso 0149002210 e de acordo com o orçamento vigente.

Nome	Cargo	Nível	Mat.	CPF	Quant.	Valor
Ernestina Nazare Cardoso Alves	Enfermeiro		5875749-1	11339627850	4,5	607,50
Maria Oneide de Oliveira	Agente de Saúde		953111	09309560282	4,5	607,50

Protocolo 778316**PORTARIA Nº 344/2014
PROCESSO Nº 324/2014**

A DIRETORA DO 5º CRS/SESPA, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o que estabelece o Decreto nº 4.076 de 28 de novembro de 2008, RESOLVE conceder em favor do servidor abaixo relacionado diárias no valor total de R\$ 607,50 (Seiscentos e sete reais e cinquenta centavos) para fazer face às despesas com traslado, e alimentação, nos municípios de Capitão Poço, Garrafão do Norte e Nova Esperança do Piriá, no período de 01 a 05 de dezembro do corrente ano, com objetivo de conduzir servidores para monitorar e supervisionar as ações executadas pelos municípios durante a campanha de vacinação contra Pólio e Sarampo. Veiculo corsa JUC-2857.

As despesas decorrentes dos encargos criados pela presente portaria correrão à conta do Elemento 33.90.14-14, Plano Interno 000006256c Fonte de Recurso 0149002210 e de acordo com o orçamento vigente.

Nome	Cargo	Nível	Mat.	CPF	Quant.	Valor
Frank Junior Carvalho Costa	Motorista		572340981	46356053291	4,5	607,50

Protocolo 778320**PORTARIA Nº 347/2014
PROCESSO Nº 326/2014**

A DIRETORA DO 5º CRS/SESPA, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o que estabelece o Decreto nº 4.076 de 28 de novembro de 2008, RESOLVE conceder em favor dos servidores abaixo relacionados diárias no valor total de R\$ 472,50 (Quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) para fazer face às despesas com traslado, e alimentação, nos municípios de Aurora do Pará e Ipixuna - Pa, no período de 09 a 12 de dezembro do corrente ano, com objetivo de monitorar e supervisionar as ações executadas pelos municípios durante a campanha de vacinação contra Pólio e Sarampo.

As despesas decorrentes dos encargos criados pela presente portaria correrão à conta do Elemento 33.90.14-14, Plano Interno 000006256c Fonte de Recurso 0149002210 e de acordo com o orçamento vigente.

Nome	Cargo	Nível	Mat.	CPF	Quant.	Valor
Regina Coeli Alexandre e Silva	Odontólogo		91383	03798798249	3,5	472,50
Maria Oneide de Oliveira	Agente de Saúde		953111	09309560282	3,5	472,50

Protocolo 778321**PORTARIA Nº 348/2014
PROCESSO Nº 326/2014**

A DIRETORA DO 5º CRS/SESPA, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o que estabelece o Decreto nº 4.076 de 28 de novembro de 2008, RESOLVE conceder em favor do servidor abaixo relacionado diárias no valor total de R\$ 472,50 (Quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) para fazer face às despesas com traslado, e alimentação, nos municípios de Aurora do Pará e Ipixuna -Pa, no período de 09 a 12 de dezembro do corrente ano, com objetivo de conduzir servidores para monitorar e supervisionar as ações executadas pelos municípios durante a campanha de vacinação contra Pólio e Sarampo. Veiculo Ranger NSV-3376.

As despesas decorrentes dos encargos criados pela presente portaria correrão à conta do Elemento 33.90.14-14, Plano Interno 000006256c Fonte de Recurso 0149002210 e de acordo com o orçamento vigente.

Nome	Cargo	Nível	Mat.	CPF	Quant.	Valor
Josiel Cordeiro de Oliveira	Motorista		572066131	72103124200	3,5	472,50

Protocolo 778324**PORTARIA Nº 351/2014
PROCESSO Nº 330/2014**

A DIRETORA DO 5º CRS/SESPA, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o que estabelece o Decreto nº 4.076 de 28 de novembro de 2008, RESOLVE conceder em favor do servidor abaixo relacionado diárias no valor total de R\$ 472,50 (Quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) para fazer face às despesas com traslado, e alimentação, nos municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu, no período de 09 a 12 de dezembro do corrente ano, com objetivo de monitorar e supervisionar as ações executadas pelos municípios durante a campanha de vacinação contra Pólio e Sarampo.

As despesas decorrentes dos encargos criados pela presente portaria correrão à conta do Elemento 33.90.14-14, Plano Interno 000006256c Fonte de Recurso 0149002210 e de acordo com o orçamento vigente.

Nome	Cargo	Nível	Mat.	CPF	Quant.	Valor
Ernestina Nazare Cardoso Alves	Enfermeiro		5875749-1	11339627850	3,5	472,50

Protocolo 778325**PORTARIA Nº 352/2014
PROCESSO Nº 330/2014**

A DIRETORA DO 5º CRS/SESPA, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o que estabelece o Decreto nº 4.076 de 28 de novembro de 2008, RESOLVE conceder em favor do servidor abaixo relacionado diárias no valor total de R\$ 472,50 (Quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) para fazer face às despesas com traslado, e alimentação, nos municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu, no período de 09 a 12 de dezembro do corrente ano, com objetivo de conduzir servidora para monitorar e supervisionar as ações executadas pelos municípios durante a campanha de vacinação contra Pólio e Sarampo. Veiculo Ranger OTH-4318.

As despesas decorrentes dos encargos criados pela presente portaria correrão à conta do Elemento 33.90.14-14, Plano Interno 000006256c Fonte de Recurso 0149002210 e de acordo com o orçamento vigente.

Nome	Cargo	Nível	Mat.	CPF	Quant.	Valor
Frank Junior Carvalho Costa	Motorista		572340981	46356053291	3,5	472,50

Protocolo 778327**PORTARIA Nº 345/2014
PROCESSO Nº 325/2014**

A DIRETORA DO 5º CRS/SESPA, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, tendo em vista o que estabelece o Decreto nº 4.076 de 28 de novembro de 2008, RESOLVE conceder em favor dos servidores abaixo relacionados diárias no valor total de R\$ 607,50 (Seiscentos e sete reais e cinquenta centavos) para fazer face às despesas com traslado, e alimentação, nos municípios de Santa Maria do Pará e Paragominas, no período de 01 a 05 de dezembro do corrente ano, com objetivo de monitorar e supervisionar as ações executadas pelos municípios durante a campanha de vacinação contra Pólio e Sarampo.

As despesas decorrentes dos encargos criados pela presente portaria correrão à conta do Elemento 33.90.14-14, Plano Interno 000006256c Fonte de Recurso 0149002210 e de acordo com o orçamento vigente.

Nome	Cargo	Nível	Mat.	CPF	Quant.	Valor
Regina Coeli Alexandre e Silva	Odontólogo		91383	03798798249	4,5	607,50
Cristiane Ribeiro Lopes	Técnico de enfermagem		57228206	69626740230	4,5	607,50

Protocolo 778480