

partir da emissão da Ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
CONCEDER, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de Contas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de Contas Especial a ser promovida pelo Tribunal de Contas do Estado.
ANTONIO SALVADOR VICENTE NASCIMENTO /ASS.ESPECIAL / 5638569/ 080.519.922-53
Nome do Servidor CARGO MATRICULA
C.P.F
TOTAL DA DESPESA R\$ 240,00
1- 902610 202547 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO)
0103000000 R\$ 240,00
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA
/ FONTE / VALORES
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida.
ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo 913636

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Portaria nº 89, de 27 de outubro de 2015
O (a) Ordenador (a) de Despesa da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 1.180/08, Artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de Fundos.
RESOLVE:
CONCEDER, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de Fundos para ser aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da Ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
CONCEDER, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de Contas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de Contas Especial a ser promovida pelo Tribunal de Contas do Estado.
MARIA DE FATIMA CHAVES OLIVEIRA / CHEFE DE DIVISÃO / 5485533-2 / 268.976.792-91
Nome do Servidor CARGO MATRICULA
C.P.F
TOTAL DA DESPESA R\$ 600,00
1- 906256 201748 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO)
0149001435 R\$ 600,00
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA
/ FONTE / VALORES
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida.
ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo 913637

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Portaria nº 90, de 11 de Novembro de 2015
O (a) Ordenador (a) de Despesa da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 1.180/08, Artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de Fundos.
RESOLVE:
CONCEDER, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de Fundos para ser aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da Ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
CONCEDER, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de Contas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de Contas Especial a ser promovida pelo Tribunal de Contas do Estado.
IVAN SANTOS DA SILVA / MOTORISTA / 55589154-2 / 184.088.502-53
Nome do Servidor CARGO MATRICULA
C.P.F
TOTAL DA DESPESA R\$ 200,00
1- 906256 201607 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO)
0149001435 R\$ 200,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA
/ FONTE / VALORES
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida.
ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo 913638
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Portaria nº 92, de 30 de Novembro de 2015
O (a) Ordenador (a) de Despesa da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 1.180/08, Artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de Fundos.
RESOLVE:
CONCEDER, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de Fundos para ser aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da Ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
CONCEDER, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de Contas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de Contas Especial a ser promovida pelo Tribunal de Contas do Estado.
ALESSANDRA SOARES ALHADEF/ NUTRICIONISTA / 54189023-1 / 430.729.412-20
Nome do Servidor CARGO MATRICULA C.P.F
TOTAL DA DESPESA R\$ 800,00
1- 906257 201781 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO)
0349001512 R\$ 800,00
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA
/ FONTE / VALORES
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida.
ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo 913639

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Portaria nº 93, de 04 de Dezembro de 2015
O (a) Ordenador (a) de Despesa da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 1.180/08, Artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de Fundos.
RESOLVE:
CONCEDER, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de Fundos para ser aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da Ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
CONCEDER, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de Contas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de Contas Especial a ser promovida pelo Tribunal de Contas do Estado.
CLAUDNIRA CASTRO CYSNE / GERENTE DA GFD / 55589408-3 / 317.501.923-49
Nome do Servidor CARGO MATRICULA C.P.F
TOTAL DA DESPESA R\$ 800,00
1- 906265 228982 339030 (MATERIAL DE CONSUMO)
0349002042 R\$ 800,00
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA
/ FONTE / VALORES
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida.
ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo 913645

DIÁRIA
Portaria nº 3300 de 20 de Setembro de 2015
NÚMERO DE DIÁRIAS: 6 diárias e meia VALOR: R\$ 877,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: TAILÂNDIA
PERÍODO: DE 20/9/2015 A 26/9/2015
MATRÍCULA / NOME / CPF
541844832 / ANDRE FERREIRA GOMES / 431.532.912-68
OBJETIVO: CONDUZIR OS TÉCNICOS QUE IRÃO REALIZAR O MONITORAMENTO NA COORDENAÇÃO DE HEPATITES VIRAIS OU NO CTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAQL DE SAÚDE, VISITA

TÉCNICA NOS LOCAIS ONDE SE LOCALIZA O CTA OU SAE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA...
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA
Portaria nº 3301 de 20 de Setembro de 2015
NÚMERO DE DIÁRIAS: 6 diárias e meia VALOR: R\$ 877,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: TAILÂNDIA
PERÍODO: DE 20/9/2015 A 26/9/2015
MATRÍCULA / NOME / CPF
518556493 / EDILMA AZULAI LIMA / 132.203.732-91
571955711 / ELTON CARLOS RODRIGUES LOUREIRO / 637.284.192-49
07842811 / MARIA NÔELIA DA SILVA / 134.889.612-49
115240 / RAIMUNDO ANTONIO XAVIER DA SILVA / 189.300.342-68
OBJETIVO: REALIZAR O MONITORAMENTO NA COORDENAÇÃO DE HEPATITES VIRAIS OU NO CTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAQL DE SAÚDE, VISITA TÉCNICA NOS LOCAIS ONDE SE LOCALIZA O CTA OU SAE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA...
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA
Portaria nº 3302 de 27 de Setembro de 2015
NÚMERO DE DIÁRIAS: 3 diárias e meia VALOR: R\$ 472,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SÃO FÉLIX DO XINGÚ
PERÍODO: DE 27/9/2015 A 30/9/2015
MATRÍCULA / NOME / CPF
541844832 / ANDRE FERREIRA GOMES / 431.532.912-68
OBJETIVO: CONDUZIR OS TÉCNICOS QUE IRÃO REALIZAR O MONITORAMENTO NA COORDENAÇÃO DE HEPATITES VIRAIS OU NO CTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAQL DE SAÚDE, VISITA TÉCNICA NOS LOCAIS ONDE SE LOCALIZA O CTA OU SAE DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO XINGU..
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA
Portaria nº 3303 de 27 de Setembro de 2015
NÚMERO DE DIÁRIAS: 3 diárias e meia VALOR: R\$ 472,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SÃO FÉLIX DO XINGÚ
PERÍODO: DE 27/9/2015 A 30/9/2015
MATRÍCULA / NOME / CPF
518556493 / EDILMA AZULAI LIMA / 132.203.732-91
571955711 / ELTON CARLOS RODRIGUES LOUREIRO / 637.284.192-49
07842811 / MARIA NÔELIA DA SILVA / 134.889.612-49
115240 / RAIMUNDO ANTONIO XAVIER DA SILVA / 189.300.342-68
OBJETIVO: REALIZAR O MONITORAMENTO NA COORDENAÇÃO DE HEPATITES VIRAIS OU NO CTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAQL DE SAÚDE, VISITA TÉCNICA NOS LOCAIS ONDE SE LOCALIZA O CTA OU SAE DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO XINGU..
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA
Portaria nº 3304 de 16 de Setembro de 2015
NÚMERO DE DIÁRIAS: 4 diárias e meia VALOR: R\$ 607,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: BREVES
PERÍODO: DE 28/9/2015 A 2/10/2015
MATRÍCULA / NOME / CPF
6081860 / MARILENA DE JESUS ARAÚJO RODRIGUES / 263.095.482-04
/ SHEILA MIRANDA LOURINHO / 454.592.822-68
OBJETIVO: REALIZAR TREINAMENTO EM INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VEICULAÇÃO HIDRICA E ALIMENTAR NO MUNICIPIO DE BREVES.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA
Portaria nº 3305 de 16 de Setembro de 2015
NÚMERO DE DIÁRIAS: 4 diárias e meia VALOR: R\$ 607,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PERÍODO: DE 5/10/2015 A 9/10/2015
MATRÍCULA / NOME / CPF
541927381 / BRUNO VINICIUS DA SILVA PINHEIRO / 696.096.912-34
OBJETIVO: PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS E OPERACIONAIS DE HANSENÍASE E DAS AÇÕES DA CAMPANHA/2015 DOS MUNICIPIOS DO 10º CRS, EM ALTAMIRA E SENADOR JOSÉ PORFIRIO , EM CUMPRIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA HANSENÍASE.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA
Portaria nº 3306 de 24 de Agosto de 2015
NÚMERO DE DIÁRIAS: 5 diárias e meia VALOR: R\$ 742,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: ACARÁ
PERÍODO: DE 24/8/2015 A 29/8/2015
MATRÍCULA / NOME / CPF