

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 285 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 26/07/2019 A 28/07/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 / 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 286 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 26/07/2019 A 28/07/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 59466031 / JAIME LUIZ DE SOUSA PEREIRA / 007.402.152-48
 6081126 / JOSÉ MARIA CARDOSO COUTINHO / 038.693.772-91
 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 287 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 26/07/2019 A 28/07/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 57197864 / AMADEU JOSE BAHIA REZENDE / 207.704.562-00
 57197831 / DANIEL JARDIM DOS SANTOS / 827.937.192-34
 OBJETIVO: DAR SUPORTE TECNICO PARA EQUIPES MUNICIPAIS NAS ACOES DA OPERACAO VERA0 2019.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 288 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 26/07/2019 A 28/07/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5946581 / ANTONINO AKIO KAGUEYAMA / 123.982.172-72
 50864932 / ELIANA DE NAZARÉ PAIXÃO DE SOUZA / 332.979.402-04
 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 289 DE 13 DE JUNHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias VALOR: R\$ 270,00
 FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS
 PERÍODO: DE 13/07/2019 A 14/07/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 541905521 / ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 515.390.202-15
 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 290 DE 13 DE JUNHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias VALOR: R\$ 270,00
 FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU
 PERÍODO: DE 20/07/2019 A 21/07/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 541905521 / ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 515.390.202-15
 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 291 DE 13 DE JUNHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias VALOR: R\$ 270,00
 FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS
 PERÍODO: DE 27/07/2019 A 28/07/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 541905521 / ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 515.390.202-15
 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 292 DE 11 DE JULHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 47,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
 PERÍODO: DE 18/07/2019 A 18/07/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5166721 / ARLENE LEILA DO LAGO ARRUDA / 254.270.672-72
 572064171 / SILVANE MARIA PESSOA DA SILVA / 379.417.392-91
 OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA DE SUPERVISAO E CAPACITACAO JUNTO A EQUIPE DO PTFD.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 293 DE 11 DE JULHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 47,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
 PERÍODO: DE 18/07/2019 A 18/07/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 51499591 / PAULO SÉRGIO DE MELO E SILVA / 546.750.147-04

OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR VISITA TECNICA DE SUPERVISAO E CAPACITACAO JUNTO A EQUIPE DO PTFD.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 294 DE 19 DE JULHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 202,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCORDIA DO PARA
 PERÍODO: DE 19/08/2019 A 20/08/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5177545 / MARA REGINA DA SILVA SOUZA / 236.013.372-15
 OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA NAS ESF/ESB.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 295 DE 19 DE JULHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 202,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCORDIA DO PARA
 PERÍODO: DE 19/08/2019 A 20/08/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 51499591 / PAULO SÉRGIO DE MELO E SILVA / 546.750.147-04
 OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR VISITA TECNICA NAS ESF/ESB.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 296 DE 19 DE JULHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: 5 meias diárias VALOR: R\$ 237,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
 PERÍODO: DE 12/08/2019 A 16/08/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5177545 / MARA REGINA DA SILVA SOUZA / 236.013.372-15
 0447844 / MARLENE CRUZ DA ROSA / 050.482.572-00
 OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA PARA AVERIGUAR IRREGULARIDADES NO AMBITO DA ATENCAO BASICA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 297 DE 19 DE JULHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: 5 meias diárias VALOR: R\$ 237,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
 PERÍODO: DE 12/08/2019 A 16/08/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 541905521 / ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 515.390.202-15
 OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR VISITA TECNICA PARA AVERIGUAR IRREGULARIDADES NO AMBITO DA ATENCAO BASICA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 298 DE 16 DE JULHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 142,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: COLARES
 PERÍODO: DE 22/07/2019 A 23/07/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 0500893 / CLAUDIO LUIZ SANTOS MORAIS / 145.463.372-72
 OBJETIVO: SUPERVISAO DAS ACOES DE CAMPO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA MALARIA.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 299 DE 18 DE JULHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 47,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA
 PERÍODO: DE 27/08/2019 A 27/08/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5719099951 / WALESKA GOMES DA SILVA RAIOL / 700.583.262-00
 OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 300 DE 18 DE JULHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 47,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA
 PERÍODO: DE 27/08/2019 A 27/08/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 51499591 / PAULO SÉRGIO DE MELO E SILVA / 546.750.147-04
 OBJETIVO: CONDUZIR TECNICO PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 301 DE 22 DE JULHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: 1 diária e meia VALOR: R\$ 142,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: COLARES
 PERÍODO: DE 22/07/2019 A 23/07/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 7211741 / HELENA DE NAZARE MORAIS ALVES / 245.295.402-00
 OBJETIVO: FAZER ATUALIZACOES E CAPACITAR PROFISSIONAL NO SINAN-NET, SINAN WEB.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 302 DE 18 DE JULHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 47,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: COLARES
 PERÍODO: DE 16/08/2019 A 16/08/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5719099951 / WALESKA GOMES DA SILVA RAIOL / 700.583.262-00
 OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO.
 ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS MARIÓ DE BRITO KATO
PORTARIA Nº 303 DE 18 DE JULHO DE 2019
 NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 47,50
 ORIGEM: STA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: COLARES
 PERÍODO: DE 16/08/2019 A 16/08/2019
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 51499591 / PAULO SÉRGIO DE MELO E SILVA / 546.750.147-04