Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - A

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ALYANE FIGUEIREDO DOS SANTOS			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00380. Diárias para realizar supervisão na UVL de Lábrea, conforme memorando n.146/2013 de 25/07/2013, PAG 02	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
ARMENDES DA SILVA GUERREIRO			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00392. Diárias para realizar cadastramento e georreferenciamento das propriedades do município de Anori, conforme memorando n.112/2013 de 16/07/2013, PAG 02.	960,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00394. Diárias para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcação de Estado no serviço Público, conforme memorando n.143/2013 de 22/07/2013, PAG 02	360,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00393. Diárias para acompanhar Campanha de Vacinação contra a febre aftosa no município de Anori, conforme memorando n.246/2013 de 22/08/2013, PAG 02.	480,00
		Total do Fornecedor	**1.800,00**
CLARICE MACIEL CIRIANO			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00381. Diárias para realizar supervisão na UVL de Tefé, conforme memorando n.145/2013 de 24/07/2013, PAG 02.	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
COMSERVICO LTDA			
	28/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00424. Referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes junto a COMSERVIÇO Ltda, Danfe 000.000.885 de 25/09/2013, pagamento da primeira parcela para atender as	60.411,20
		Total do Fornecedor	**60.411,20**
DORIVALDO SALES PASSOS			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00373. Diárias para: Participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcação de Estado no serviço Público, conforme memorando n.127/2013 de 22/07/2013, PAG 02.	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - A

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ESTHER MARIA OLIVEIRA DE SOUZA			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00349. Diárias para realizar vistoria prévia de terreno em Manaquiri, visando instruir abertura de processo no SIE/AM matadouro e frigorífico de bovídeos, conforme memorando	60,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00345. Diárias para realizar supervisão técnica nos estabelecimentos de carne, pescados e derivados, em Manacapuru/AM conforme memorando n.158/2013 de 29/07/2013, PAG	60,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00347. Diárias para realizar supervisão técnica no matadouro e frigorífico BOVINORTE SIE/AM 003 e visita técnica no entreposto de pescado AMAZON ECOFISH em	60,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00351. Diárias para realizar ação de combate a clandestinidade na obtenção e comercialização de carnes em Careiro Castanho e Manaquiri conforme memorando n. 227/2013 de	240,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00350. Diárias para realizar supervisão técnica nos estabelecimentos de carnes, pescados e derivados registrados no SIE/AM em Iranduba e Manacapuru, conforme memorando	60,00
		Total do Fornecedor	**480,00**
FABIANO PIMENTEL DOS SANTOS			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00326. Diárias para realizar supervisão e Orientação da EAC de Boa Vista do Ramo conforme memorando nº247/2013 de 22/08/2013. PAG 02.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
FERNANDO JORGE FERREIRA DE MATTOS FILHO			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00359. Diárias para realizar levantamento, fiscalização e patrimoniamento do material adquirido através do Convênio 001/2008-MAPA/SEPROR, conforme memorando nº 150/2013 de	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
FOLHA DE PAGAMENTO			
	01/10/2013	Pagamento da NL: 2013NL00297, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	954,39
	01/10/2013	Pagamento da NL: 2013NL00322, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.990,12
	09/10/2013	Pagamento da NL: 2013NL00322, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.106,71
	09/10/2013	Pagamento da NL: 2013NL00297, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.243,23
	17/10/2013	Pagamento da NL: 2013NL00297, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.991,89
	17/10/2013	Pagamento da NL: 2013NL00322, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	5.415,37
	21/10/2013	Pagamento da NL: 2013NL00419, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	70.478,91
	21/10/2013	Pagamento da NL: 2013NL00418, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	678,00
	29/10/2013	Pagamento da NL: 2013NL00429, Referente ao mês/Ano:10/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	115.514,05
		Total do Fornecedor	**208.372,67**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - A

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
FRANK PINHEIRO FRANÇA			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00375. Diárias para: Realizar visita técnica a propriedades com brucelose, conforme memorando n.115/2013 de 16/07/2013, PAG 02.	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
	09/10/2013	Pagamento da NL: 2013NL00325, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	3.671,52
	09/10/2013	Pagamento da NL: 2013NL00300, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	1.469,24
		Total do Fornecedor	**5.140,76**
GEOVANI GONCALVES BROZZO			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00384. Diárias para realizar levantamento fiscalização e patrimoniamento do material adquirido através do CONVÊNIO 001/2008 MAPA SEPROR, conforme memorando n.151/2013 de	420,00
		Total do Fornecedor	**420,00**
HARUO TAKATANI			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00390. Diárias para participar de ação conjunta de combate a clandestinidade em matadouro de aves no município de Presidente Figueiredo/AM, conforme memorando n.163/2013 de	66,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00327. Diárias para participar do Salão Internacional da Avicultura no Município de São Paulo/SP, conforme memorando nº164/2013 de 29/07/2013.	756,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00387. Diárias para realizar ação pós Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa em Caapiranga/AM, conforme memorando n.059/2013 de 17/05/2013, PAG 02.	66,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00391. Diárias para realizar vistoria nos abatedouros de bovinos e suínos no Careiro Castanho, conforme memorando n.175/2013 de 06/08/2013, PAG 02.	66,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00388. Diárias para participar de reunião técnica no matadouro municipal de Urucará, conforme memorando n.162/2013 de 29/07/2013, PAG 02.	66,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00389. Diárias para realizar supervisão técnica no escritório da ADAF de Itapiranga, conforme memorando n.161/2013 de 29/07/2013, PAG 02.	66,00
		Total do Fornecedor	**1.086,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - A

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
HITALO ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00353. Diárias para realizar inspeção ¿ante e post mortem¿ no matadouro e frigorífico MAFRICO SIE/AM 035, em Manacapuru/AM conforme memorando n.101/2013 de 10/07/2013,	240,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00356. Diárias para realizar inspeção nas granjas avícolas em Manacapuru, conforme memorando n.236/2013 de 21/08/2013, PAG 02.	360,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00355. Diárias para realizar inspeção ¿ante e post mortem¿ no matadouro e frigorífico BELA VISTA SIE/AM 049 em Rio Preto da Eva, conforme memorando n.110/2013 de	600,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00354. Diárias para dar continuidade ao treinamento com os funcionários que irão atuar no matadouro frigorífico de Tefé/AM, conforme memorando n.092/2013 de 05/07/2013, PAG 02.	628,70
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00386. Realizar inspeção "ante e post mortem" no matadouro e frigorífico BELA VISTA SIE/AM 049 em Rio Preto da Eva, conforme memorando n.180/2013 de 06/08/2013, PAG 02.	480,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00352. Diárias para realizar treinamento com os funcionários que irão atuar no matadouro frigorífico de Tefé/AM, conforme memorando n.075/2013 de 07/07/2013, PAG 02.	565,83
		Total do Fornecedor	**2.874,53**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			
	17/10/2013	Pagamento da NL: 2013NL00299, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10	13.380,39
	17/10/2013	Pagamento da NL: 2013NL00324, Referente ao mês/Ano:09/2013 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10	6.010,98
		Total do Fornecedor	**19.391,37**
ISAAC FRANKLIN PAZUELLO			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00330. Discutir o Termo de Cooperação Técnica entre os Estados Amazonas e Acre, conforme memorando nº171/2013 de 08/08/2013. PAG 02	630,00
		Total do Fornecedor	**630,00**
ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00385. Diárias para realizar ação pós Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa em Caapiranga/AM, conforme memorando n.059/2013 de 17/05/2013, PAG 02	104,92
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00343. Diárias para acompanhar as atividades de fiscalização da2ª etapa da Campanha de Vacinação contra a febre Aftosa no município de Iranduba/AM, conforme memorando	660,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00344. Diárias para realizar orientação sobre defesa animal, além de verificar o cadastramento das propriedades e contrato de Cooperação Técnica em Iranduba e Novo Airão/AM,	792,00
		Total do Fornecedor	**1.556,92**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - A

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
JARBAS BREVES DA SILVA			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00361. Diárias para conduzir servidora ao município de Manacapuru/AM, conforme memorando nº239/2013 de 21/08/2013. PAG 02	60,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00362. Diárias para conduzir servidor ao município de Iranduba e Manacapuru/AM, conforme memorando nº251/2013 de 21/08/2013. PAG 02	60,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00363. Diárias para conduzir servidor ao município de Careiro Castanho/AM, conforme memorando nº241/2013 de 21/08/2013. PAG 02	60,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00364. Diárias para conduzir servidor ao município de Presidente Figueiredo/AM, conforme memorando nº240/2013 de 21/08/2013. PAG 02	60,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00360. Diárias para conduzir servidores para realizar levantamento, fiscalização e patrimoniamento do material adquirido através do convênio 001/2008-MAPA/SEPROR	240,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00365. Diárias para conduzir servidora ao município de Itacoatiara/AM, conforme memorando nº238/2013 de 21/08/2013. PAG 02	60,00
		Total do Fornecedor	**540,00**
JONILSON DE SOUZA AZEVEDO			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00400. Diárias para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcação de Estado no serviço Público, conforme memorando n.143/2013 de 22/07/2013, PAG 02.	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
JOSE CARLOS LOPES VITOR			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00382. Diárias para realizar supervisão administrativa nas unidades de Guajará e Ipixuna, conforme memorando nº 138/2013 ADAF/AM de 22/07/2013, PAG 02	660,00
		Total do Fornecedor	**660,00**
JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA PINTO			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00370. Diárias para: Substituir o servidor Heitor Machado na UVL de Barreirinha, pois o mesmo passará por treinamento no município de Parintins/AM, conforme memorando	360,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00368. Diárias para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcação de Estado no serviço Público, conforme memorando n.139/2013 de 22/07/2013, PAG 02	840,00
		Total do Fornecedor	**1.200,00**
JULIO AUGUSTO MORAES MARTINS			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00399. Diárias para realizar vistoria técnica em matadouro de suínos no município de Careiro Castanho/AM, conforme memorando n.165/2013 de 29/07/2013, PAG 02.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - A

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO			
	02/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00253, Diárias para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcação de Estado no Serviço Público.	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
LUIZ FERNANDO DA SILVA			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00376. Diárias para: Realizar visita de supervisão à Unidade Local de Parintins, conforme memorando n.118/2013 de 16/07/2013, PAG 02.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
MARCIA ANTONIA FARIAS RODRIGUES			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00371. para: Realizar supervisão de escritório e orientações gerais sobre defesa agropecuária no município de Barreirinha/AM, conforme memorando n.191/2013 de 06/08/2013,	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
MARIA IVANE BRITO DE SOUZA			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00383. Diárias para dar continuidade no cadastramento e georreferenciamento no município de Anori/AM, conforme memorando n.209/2013 de 16/08/2013, PAG 02.	360,00
		Total do Fornecedor	**360,00**
MICHAELL DA SILVA SANTOS			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00378. Diárias para executar serviços de cadastramento e fiscalização em estabelecimentos que comercializam agrotóxicos, conforme memorando n.120/2013 de 16/07/2013, PAG	528,00
		Total do Fornecedor	**528,00**
PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA			
	02/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00346 referente repasse financeiro relativo ao Termo de Parceria entre ADAF e PROSAM, conforme extrato do Termo de Parceria publicado no DOE de 11/06/2013, com o objetivo de	187.500,00
	02/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00348 referente repasse financeiro relativo ao Termo de Parceria entre ADAF e PROSAM, conforme extrato do Termo de Parceria publicado no DOE de 11/06/2013, com o objetivo de	459.592,94
		Total do Fornecedor	**647.092,94**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - A

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
ROBERIO DANTAS GUIMARAES			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00372. Diárias para: Participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcação de Estado no serviço Público, conforme memorando n.126/2013 de 22/07/2013, PAG 02.	840,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
RONALDO DA SILVA FEITOSA			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00357. Diárias para auxiliar o médico veterinário Haruo Takatani nas vistorias dos abatedouros de bovinos e suínos do município de Careiro Castanho/AM, conforme memorando	60,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00358. Diárias para auxiliar médicos veterinários da ADAF na ação de combate à clandestinidade na obtenção e comercialização de carnes nos municípios de Careiro Castanho	240,00
		Total do Fornecedor	**300,00**
SANDOVAL SALERNO PINHEIRO			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00367. Diárias para realizar supervisão técnica na UVL de Lábrea/AM, conforme memorando n.166/2013 de 29/07/2013, PAG 02.	396,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00366. Diárias para acompanhar as atividades de fiscalização no período da 2ª etapa da Campanha de Vacinação contra a febre aftosa 2013 em Novo Remanso, conforme memorando	66,00
	28/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00332. Receber informações sobre a proposta de convênio com o MAPA no período de 26/06/13 em Brasília/DF, conforme memorando nº 085/2013 de 24/06/2013. PAG 02	104,94
		Total do Fornecedor	**566,94**
SEBASTIAO DA SILVA COSTA SOBRINHO			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00397. Diárias para conduzir servidor ao município de Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Urucará conforme memorando n.149/2013 de 25/07/2013, PAG 02.	264,00
		Total do Fornecedor	**264,00**
SERGIO ROCHA MUNIZ			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00331. Participar da Reunião Técnica do Ministério da Agricultura, junto com o Superintendente da SEA/AM referente às pendências no CONVÊNIO PLURIANUAL MAPA/SEPROR,	1.635,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00329. Diárias para participar da Reunião Técnica referente ao TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, entre os Estados do Amazonas e Acre, no Instituto de Defesa Agropecuária e	981,00
		Total do Fornecedor	**2.616,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - A

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00403. Diárias para realizar supervisão técnica os estabelecimentos de leite e derivados no município de Presidente Figueiredo, conforme memorando n.156/2013 de 29/07/2013, PAG	240,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00395. Diárias para realizar levantamento das queijarias artesanais existentes em Autazes, conforme memorando n.178/2013 de 05/08/2013, PAG 02.	600,00
		Total do Fornecedor	**840,00**
THAKIO GADELHA ESASHIKA			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00338. Diárias para realizar fiscalização nos estabelecimentos de pescados e derivados no município de Manacapuru/AM, conforme memorando nº157/2013 de 29/07/2013. PAG 02	360,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00337. Diárias para realizar Inspeção nos estabelecimentos de pescado e derivados, além de vistoria prévia em frigorífico de pescado flutuante no município de Tefé/AM, conforme	600,00
		Total do Fornecedor	**960,00**
VALCINEIA LIMA SANTOS			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00369. Diárias para: Realizar supervisão e orientação da EAC- Boa Vista do Ramos, conforme memorando n.248/2013 de 22/08/2013, PAG 02.	240,00
		Total do Fornecedor	**240,00**
VALDERLI MESQUITA GOMES			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00396. Diárias para realizar cadastramento e georreferenciamento das propriedades nos municípios de Sto Antônio do Içá e São Paulo de Olivença/AM, conforme memorando	1.440,00
		Total do Fornecedor	**1.440,00**
WAGNER CAMPAGNARO VERNECK			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00328. Diárias para discutir o Termo de Cooperação Técnica entre os Estados do Amazonas e Acre, conforme memorando n.172/2013 de 07/08/2013, PAG 02.	756,00
		Total do Fornecedor	**756,00**

Pagamentos Efetuados

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - A

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês Ref.: Outubro

Ano Base: 2013

Fornecedor	Data	Origem-Objeto do gasto	Valor
WALQUIRIA DA SILVA E SILVA			
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00398. Diárias para realizar supervisão na UVL de Manacapuru, conforme memorando n.144/2013 de 23/07/2013, PAG 02.	396,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00340. Diárias para concluir supervisão na UVL de Manacapuru, conforme memorando n.153/2013 de 29/07/2013, PAG 02.	66,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00339. Diárias para ministrar palestra sobre brucelose e tuberculose no município de Autazes/AM, conforme memorando n.215/2013 de 19/08/2013, PAG 02.	264,00
	09/10/2013	Pagamento da NL nº 2013NL00379. Diárias para realizar supervisão na UVL de Manacapuru, conforme memorando n.114/2013 de 16/07/2013, PAG 02.	66,00
		Total do Fornecedor	**792,00**
		Total da Unidade Gestora	**967.487,33**