



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
1	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2018	24/01/2018	2018NC00001	599.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. PORTARIA Nº 10/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120010001	01000000	339036		144.000,00
	300003	23122000120010001	01000000	339033		100.000,00
	300003	23122000120010001	01000000	339139		220.000,00
	300003	23122000120010001	01000000	339047		5.000,00
	300003	23122000120010001	01000000	339014		10.000,00
	300003	23122000120010001	01000000	339039		120.000,00
2	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2018	24/01/2018	2018NC00002	4.320.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. PORTARIA Nº 10/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319013		1.005.300,00
	300003	23122000120030001	01000000	319096		1.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	319094		22.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	319011		3.291.700,00
3	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2018	24/01/2018	2018NC00003	180.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. PORTARIA Nº 10/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120870001	01000000	339039		180.000,00
4	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2018	24/01/2018	2018NC00004	60.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. PORTARIA Nº 10/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000126430001	01000000	339039		60.000,00
5	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2018	24/01/2018	2018NC00005	625.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. PORTARIA Nº 10/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520001	01600000	339047		10.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339037		60.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339014		15.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339030		40.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339039		230.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339036		50.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339033		180.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	449052		40.000,00
6	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2018	24/01/2018	2018NC00006	796.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. PORTARIA Nº 10/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	339033		100.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	339039		580.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	449052		40.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	339030		11.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	339036		10.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	339014		55.000,00



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
7	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2018	24/01/2018	2018NC00007	1.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. PORTARIA Nº 10/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	28846000300020001	01000000	319091		1.000,00
8	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	01/02/2018	15/02/2018	2018NC00008	100.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E MATERIAIS ELÉTRICOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, MELHORANDO O AMBIENTE DE TRABALHO.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120010001	01000000	339030		100.000,00
9	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	26/02/2018	26/02/2018	2018NC00009	50.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME PORTARIA Nº 20/2018 SEPROR DE 23/02/2018, PUBLICADO NO DOE DE 26/02/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	339049		6.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	319093		44.000,00
10	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	20/03/2018	20/03/2018	2018NC00010	12.500,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE. E-CONTAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADD I Nº 00012/2018 - LDO 4506/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120010001	01000000	339040		12.500,00
11	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	20/03/2018	20/03/2018	2018NC00011	54.842,94
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS, COM OBJETIVO DE CONTRATA PESSOA JURÍDICA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE ADD 4506/2017 - LDO 4506/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000126430001	01000000	339040		54.842,94
12	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	28/03/2018	28/03/2018	2018NC00012	44.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME ADD Nº 00015/2018 E LDO 4506/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120010001	01000000	339039		44.000,00
13	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	19/04/2018	19/04/2018	2018NC00013	37.644,97
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS: LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO, ROBERVAL TEIXEIRA LOPES, TÚLIO CACERE KNIPHOF CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319093		37.644,97
14	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/05/2018	04/05/2018	2018NC00014	75.228.875,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE EM FAVOR DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS- ADS, PARA AQUIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FOMENTO E APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, FLORESTAL E PESQUEIRA. PORTAF 39/2018-SEPROR-DOE EM 04/05/2018. PROC. 014.000976/18.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20608327721040001	01600000	339032		75.228.875,00



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
15	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	24/05/2018	24/05/2018	2018NC00015	75.228.875,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE EM FAVOR DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS- ADS, PARA AQUIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FOMENTO E APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, FLORESTAL E PESQUEIRA. PORTAF 39/2018-SEPROR-DOE EM 04/05/2018, ERRATA DOE 24/05/2018 PROC. 014.000976/18.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	20608327721040001	01600000	449052	75.228.875,00	
16	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	24/07/2018	24/07/2018	2018NC00016	5.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS, PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23122000120030001	01000000	319093	5.000,00	
17	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	25/07/2018	25/07/2018	2018NC00017	92.769,61
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO, PARA FINS DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) FEIRAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE LÁBREA, CONFORME PORTARIA Nº 79/2018-SEPROR DE 24/07/2018,PUBLICADO NO DOE DE 25/07/2018, CONFORME OFÍCIO Nº 1072/2018-GSEC/SEPROR.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	20692327711810004	01600000	449051	92.769,61	
18	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	07/08/2018	07/08/2018	2018NC00018	1.480.154,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA AGÊNCIA DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS, PARA ATENDER DESPESAS DE EXERC ANTERIORES EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS, NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, PORTARIA Nº 82/2018-SEPROR, PUBLICADO NO DOE DE 07/08/2018						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	20392327723800001	01600000	339092	1.480.154,00	
19	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	10/08/2018	10/08/2018	2018NC00019	3.000.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, VISANDO COM VISTA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PISCICULTURA NO MUN DE MANACAPURU - PORTARIA Nº 84/2018- SEPROR DE 09/08/2018, PUBLICADO NO D.O.E. EM 09/08/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	20608327721040011	01600000	339039	3.000.000,00	
20	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	23/08/2018	23/08/2018	2018NC00020	5.683,32
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP AGOSTO/2018 DA ADS, PARA JOSEIAS LOPES DA SILVA.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23122000120030001	01000000	319093	5.683,32	
21	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	23/08/2018	23/08/2018	2018NC00021	1.719.025,93
OBS.: CONCEDER DESTAQUE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, PARA CONSTRUÇÃO DE FLUTUANTE PARA O MUNICÍPIO DE 1 PORTARIA Nº 89/2018- SEPROR DE 21/08/2018, PUBLICADO NO D.O.E. EM 21/08/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	20608327721040006	01450000	449051	1.719.025,93	
22	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	12/09/2018	12/09/2018	2018NC00022	27.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS(A COM A FINALIDADE DE CUSTEAR A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. OBS: SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL Nº 00175/201 DECRETO Nº 39516/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23122000120010001	01210000	339039	27.000,00	
23	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	25/09/2018	25/09/2018	2018NC00023	4.721,42
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP SETEMBRO/2018 DA ADS, PARA ROBSON DE CARVALHO ALMEIDA.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23122000120030001	01000000	319093	4.721,42	



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
24	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	18/10/2018	18/10/2018	2018NC00024	1.368.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA ADS, PARA CUSTEAR CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA A PRODUTORES DE FIBRA DE JUNTA E MALVASAFRA DE 2015/2016. PORTARIA Nº 103/2018 DE 18/10/2018 DOE DE 18/10/2018, CON OFÍCIO Nº 1348/2018-GSEC/SEPROR						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20608327721040001	01600000	339045		1.368.000,00
25	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	06/12/2018	06/12/2018	2018NC00025	586.480,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO A ADS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS, PROCESSO Nº 003658/2018 - PORTARIA Nº 114/2018-SEPROR DE 05/12/2018, ASSINADO PE TITULAR DA PASTA, PUBLICADO NO DOE DE 05/12/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20608327721040001	01600000	339039		586.480,00
26	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	14/12/2018	14/12/2018	2018NC00026	30.473,53
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 DA ADS, PARA ALEXANDRE SILVA GOMES: R\$ 2.906,39; MARTA ARAUJO MELO PARAENSE: R\$ 3.148,52; FILIPE ARTHUR COELHO RIBEIRO: R\$ 12.245,00; ELKE DA SILVA GONDIM: R\$ 12.173,62.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319093		30.473,53
27	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	14/12/2018	14/12/2018	2018NC00027	5.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO E: E ENCARGOS SOCIAIS, DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME LEI Nº 4.540, DE 29/12/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319013		5.000,00
28	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	17/12/2018	17/12/2018	2018NC00028	22.437,81
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO, REFERENTE A COMPL FOLHA DE PAGAMEN COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 DA ADS, PARA FILIPE ARTHUR COELHO RIBEIRO: R\$ 3.348,53, ELKE DA SILVA GONDIM, VALOR 25.407,96						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319094		22.437,81
29	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	17/12/2018	17/12/2018	2018NC00029	2,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO, REFERENTE A COMPL FOLHA DE PAGAMEN COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 DA ADS, PARA FILIPE ARTHUR COELHO RIBEIRO: R\$ 3.348,53, ELKE DA SILVA GONDIM, VALOR 25.407,96						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319094		2,00
30	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	20/12/2018	20/12/2018	2018NC00030	20,00
OBS.: DESTAQUE A ADS PARA COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	339049		20,00
31	018201-00002-IDAM	018502-00005-ADS	18/09/2018	18/09/2018	2018NC00001	711.844,64
OBS.: Destaque Orçamentário, para subvenção econômica aos produtores de juta e malva, referente a safra de 2014/2015 (2ª Fase).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300002	20606327723310001	01700000	339045		711.844,64
32	018201-00002-IDAM	018502-00005-ADS	18/09/2018	18/09/2018	2018NC00002	621.184,00
OBS.: Destaque Orçamentário, para subvenção econômica aos produtores de borracha safra 016/2017. Conforme Ofício n. 633/2018-GAB-ADS emitido em: 13/09/2018 e Portaria n. 143/2018 emitido em 17/09/2018-GDP/IDAM publicada em: 18/09/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300002	20606327723310001	01700000	339045		621.184,00



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
33	018201-00002-IDAM	018502-00005-ADS	18/09/2018	18/09/2018	2018NC00003	1.596.000,00
OBS.: Destaque Orçamentário, para aquisição de sacos de rafia de polipropileno, para envase de ruras hortaliças. Conforme Ofício n. 630/2018-GAB-ADS emitido em: 12/09/2018 e Portaria n. 144/2018 emitido em 17/09/2018-GDP/IDAM publicada em: 17/09/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300002	20606327723310001	01700000	339030		1.596.000,00
34	018201-00002-IDAM	018502-00005-ADS	18/09/2018	18/09/2018	2018NC00004	2.700.000,00
OBS.: Destaque Orçamentário, para aquisição de sacos de sementes agrícolas e distribuição junto aos agricultores, bem como apoio na comercialização dos produtos, produção e reserva de sementes para plantio em outra safra agrícola, conforme tipo de semente. Ofício n. 629/2018-GAB-ADS emitido em: 12/09/2018 e Portaria n. 145/2018 emitido em 17/09/2018-GDP/IDAM publicada em: 17/09/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300002	20606327723310001	01700000	339030		2.700.000,00
35	018201-00002-IDAM	018502-00005-ADS	20/09/2018	20/09/2018	2018NC00006	4.000.000,00
OBS.: Destaque Orçamentário, para aquisição de combustíveis, lubrificantes e engraxantes para dar continuidades as Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural na capital e nos municípios do Estado do Amazonas, conforme Ofício n. 609/2018-GAB-ADS emitido em: 04/09/2018 e Portaria n. 149/2018 emitido em 20/09/2018-GDP/IDAM publicada em:20/09/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300002	20606327723310001	01700000	339030		4.000.000,00
36	018201-00002-IDAM	018502-00005-ADS	25/09/2018	25/09/2018	2018NC00007	4.000.000,00
OBS.: Destaque Orçamentário, para contratação de empresa especializada em locação de máquinas e tratores, com operador/motorista , para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais, nos municípios do Estado do Amazonas. Conforme Ofício n. 608/2018 GAB-ADS emitido em: 04/09/2018 e Portaria n. 157/2018 emitido em 25/09/2018-GDP/IDAM publicada em: 26/09/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300002	20606327723310001	01700000	339039		4.000.000,00
37	018201-00002-IDAM	018502-00005-ADS	17/10/2018	17/10/2018	2018NC00008	4.000.000,00
OBS.: Destaque Orçamentário, para aquisição de combustíveis, lubrificantes e engraxantes para dar continuidades as Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural na capital e nos municípios do Estado do Amazonas, conforme Ofício n. 609/2018-GAB-ADS emitido em: 04/09/2018 e Portaria n. 168/2018 emitido em 16/10/2018-GDP/IDAM publicada no Diário Oficial do Estado em: 17/10/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300002	20606327723310001	01700000	339030		4.000.000,00
38	018201-00002-IDAM	018502-00005-ADS	26/11/2018	26/11/2018	2018NC00009	8.000.000,00
OBS.: Destaque Orçamentário, para contratação de empresa especializada em locação de máquinas e tratores, com operador/motorista , para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais, nos municípios do Estado do Amazonas. Conforme Ofício n. 608/2018 GAB-ADS emitido em: 04/09/2018 e Portaria n. 181/2018 emitido em 21/11/2018-GDP/IDAM publicada em: 22/11/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300002	20606327723310001	01700000	339039		8.000.000,00
39	018201-00002-IDAM	018502-00005-ADS	13/12/2018	13/12/2018	2018NC00010	1.848.810,84
OBS.: Destaque Orçamentário, para aquisição de sacos de rafia de polipropileno, para envase de ruras hortaliças. Conforme Ofício n. 630/2018-GAB-ADS emitido em: 12/09/2018 e Portaria n. 195/2018 emitido em 13/12/2018-GDP/IDAM publicada em: 13/12/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300002	20606327723310001	01700000	339030		1.848.810,84
40	018201-00002-IDAM	018502-00005-ADS	13/12/2018	13/12/2018	2018NC00011	209.629,22
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE RÁFIA DE POLIPROPILENO, PARA ENVASE DE FRUTAS HORTALIÇ/ CONFORME OFÍCIO N. 3096/2018 E PORTARIA N. 195/2018, PUBLICADA EM 13/12/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300002	20606327723310001	01700000	339030		209.629,22



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
41	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	28/02/2018	01/03/2018	2018NC00001	15.504.809,64
OBS.: PROCESSO DE N. 002077/2018- PARA ATENDER NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PREME, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO DOS PRODUTORES E DAS ORGANIZAÇÕES RURAIS/REGIONAIS, EFETUADO PELA A CONFORME PORTARIA GS DE N. 284 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01000000	339030		15.504.809,64
42	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	28/02/2018	01/03/2018	2018NC00002	4.668.467,85
OBS.: PROCESSO DE N. 001263/2018- PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PREME, EM TODA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO AMAZONAS. EFETUADO PELA ADS. CONFORME PORTARIA GS DE N. 285 DE 26/02/2018, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 27/02/2018						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01000000	339039		4.668.467,85
43	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	28/02/2018	01/03/2018	2018NC00003	1.246.500,00
OBS.: PROCESSO DE N. 001264/2018- PARA ATENDER NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO ESCOLAR PROMOVE/2018, INSTITUÍDO PELA LEI. DE N. 3.453 DE 10.12.2009, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO DE MOVELEIARIAS E ORGANIZAÇÕES DE MOVELEIROS (COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES), EFETUADO PELA ADS. CONFORME PORTARIA GS DE N. 26/02/2018, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 27/02/2018						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01000000	449052		1.246.500,00
44	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	11/06/2018	11/06/2018	2018NC00004	15.504.809,65
OBS.: PROC. Nº002077/18-PARA ATENDER NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PREME MEIODO CREDENCIAMENTO DOS PRODUTORES E DAS ORGANIZAÇÕES RURAIS/REGIONAIS, EFETUADO PELA ADS, CONF. PORT. GS DE Nº284 DE 28/02/2018, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 27/02/2018, FICANDO O VALOR DE R\$ 31.009.619,31 A SER DESTACADO.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01000000	339030		15.504.809,65
45	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	11/06/2018	11/06/2018	2018NC00005	3.112.311,90
OBS.: PROC.001263/18- PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PREME, EM TODA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO AMAZONAS EFETUADO PELA ADS, CONF. PORT. GS Nº285 DE 26/02/18- FICANDO O VALOR DE 10.893.091,65 A SER DESTACADO						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01000000	339039		3.112.311,90
46	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	26/06/2018	29/06/2018	2018NC00007	831.000,00
OBS.: PROCESSO DE Nº 001264/2018- PARA ATENDER NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO MOBILIÁRIO ESCOLAR PROMOVE/2018, INSTITUÍDO PELA LEI DE N. 3.453 DE 10.12.2009, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO DE MOVELEIARIAS E ORGANIZAÇÕES DE MOVELEIROS (COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES) EFETUADO PELA ADS- CONF. PORTÁRIA GS N.286 DE 26/02/2018, FICANDO O VALOR DE R\$ 2.908.500,00 A SER DESTACADA NO CORRENTE EXERCÍCIO .						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01000000	449052		831.000,00
47	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	24/07/2018	24/07/2018	2018NC00008	1.543.499,20
OBS.: PROCESSO DE N. 018227/2018 - PARA ATENDER EM DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DA EMPRESA: TRAIRI COMÉRCIO DE DERIV DE PETRÓLEO LTDA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018, DE LOGÍSTICA, APOIO ESTRUTURAL, ARMAZENAGEM, LOGÍSTICA REVERSA E DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL, PROVENIENTE DO PREME PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01000000	339093		1.543.499,20
48	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	25/07/2018	25/07/2018	2018NC00009	120.000,00
OBS.: PROCESSO: 012789/2018 - PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A ENTREGA DE LARANJA, NC ÂMBITO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PREME, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DO EXEF DE 2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01210000	339092		120.000,00



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
49	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	25/07/2018	25/07/2018	2018NC00010	185.640,00
OBS.: PROCESSO DE N. 013917/2018 - PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO NÉCTAR DE LARANJA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PREME, NO PERÍ DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01210000	339092		185.640,00
50	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	21/09/2018	21/09/2018	2018NC00012	7.752.404,83
OBS.: PROCESSO Nº 00412/2018 - PARA ATENDER NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PREME, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO DOS PRODUTORES E DAS ORGANIZAÇÕES RURAIS/REGIONAIS, EFETUADO PELA A CONF. PORTARIA GS DE Nº284 DE 28/02/2018, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 27/02/2018, FICANDO O VALOR R\$ 23.257.214,48 A SER DESTACADO.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01000000	339030		7.752.404,83
51	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	21/09/2018	21/09/2018	2018NC00013	3.086.998,40
OBS.: PROCESSO Nº 1263/2018 - PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLA REFERENTE AO PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PREME, EM TODA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO AMAZONAS EFETUADO PELA ADS, CONF, PORT. GS Nº285 DE 26/02/18- FICANDO O VALOR DE R\$ 7.806.093,25 A SER DESTACAD						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01000000	339039		3.086.998,40
52	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	25/09/2018	25/09/2018	2018NC00014	727.125,00
OBS.: PROCESSO Nº1264/2018 PARA ATENDER NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO ESCOLAR - PROMOVE/2018, INSTITUÍDO PELA LEI DE N. 3.453 DE 10.12.2009, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO DE MOVELARIAS E ORGANIZAÇÕES DE MOVELEIROS (COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES) EFETUADO PELA ADS- CONF. PORTÁRIA GS N.286 DE 26/02/2018, FICANDO O VALOR DE R\$ 2.181.375,00 A SER DESTACADA NO EXERCICIO.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01000000	449052		727.125,00
53	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	23/11/2018	23/11/2018	2018NC00015	3.443.844,05
OBS.: PROCESSO Nº 1263/2018 - PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLA REFERENTE AO PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PREME, EM TODA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO AMAZONAS EFETUADO PELA ADS, CONF, PORT. GS Nº285 DE 26/02/18- FICANDO O VALOR DE R\$ 356.845,65 A SER DESTACADC						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01000000	339039		3.443.844,05
54	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	23/11/2018	23/11/2018	2018NC00016	1.556.155,95
OBS.: PROCESSO Nº 021175/2018 - PARA ATENDER A PAGAMENTO/INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PRESTADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PREME, A TODA REDE EST DE ENSINO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018, EFETUADO PELA EMPRESA: TRAIRI C. DE DERIV. DE PETRÚ LTDA, CNPJ: 04.811.052/0001-07, CONF. PORT. 1040, OFÍCIO GS Nº1548 DE 23/11/18						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01000000	339093		1.556.155,95
55	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	23/11/2018	23/11/2018	2018NC00017	477.200,00
OBS.: PROCESSO Nº 028890/2018 - PARA ATENDER NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLA/ PREME, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO DOS PRODUTORES E DAS ORGANIZAÇÕES RURAIS/REGIONAIS, EFETUADO PELA A OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E CARNE CUBO) NO PERÍODO DE 22.09.2017, NF 000014 31.12.18, CONFORME PORTARIA GS DE Nº1039.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01000000	339092		477.200,00
56	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	13/12/2018	13/12/2018	2018NC00018	2.547.325,85
OBS.: PROCESSO Nº 00412/2018 - PARA ATENDER NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLA/ PREME, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO DOS PRODUTORES E DAS ORGANIZAÇÕES RURAIS/REGIONAIS, EFETUADO PELA A CONF. PORTARIA GS DE Nº284 DE 28/02/2018, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 27/02/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01000000	339030		2.547.325,85



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
57	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	13/12/2018	13/12/2018	2018NC00019	1.186.653,55
OBS.: PROCESSO Nº 1263/2018 - PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLA REFERENTE AO PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PREME, EM TODA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO AMAZONAS EFETUADO PELA ADS, CONF, PORT. GS Nº285 DE 26/02/18						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01000000	339039		1.186.653,55
58	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	13/12/2018	13/12/2018	2018NC00020	800.000,00
OBS.: PROCESSO Nº 00412/2018-SEDUC - PARA ATENDER NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO ESCOLAR-PROMOVE/2018, INSTITUÍDO PELA LEI N. 3.453 DE 10.12.2009, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO DE MOVELARIAS E ORGANIZAÇÕES DE MOVELEIROS (COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES) EFETUADAS PELA ADS-CONF.PORTARIA GS N.286 DE 26/02/2018						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01210000	449052		800.000,00
59	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	17/12/2018	17/12/2018	2018NC00021	1.059.964,00
OBS.: PROCESSO Nº 27128/2018 - PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DO PRODUTOR JULIANO B DA SILVA EM FACE DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA NO AMBITO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PREME.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01000000	339092		1.059.964,00
TOTAL:						258.726.684,10