



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	02/01/2019	25/01/2019	2019NC00001	666.622,00
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 2019. PORTARIA Nº 05/2019 DE 02/01/2019, PUBLICADA NO D.O.E 28/01/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120010001	01210000	339030		150.000,00
	300003	23122000120010001	01210000	339037		36.500,00
	300003	23122000120010001	01210000	339139		147.934,00
	300003	23122000120010001	01210000	339039		322.188,00
	300003	23122000120010001	01210000	339036		10.000,00
2	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2019	25/01/2019	2019NC00002	4.051.000,00
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 2019. PORTARIA Nº 05/2019 DE 02/01/2019, PUBLICADA NO D.O.E 28/01/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319013		1.043.992,00
	300003	23122000120030001	01000000	319011		2.697.008,00
	300003	23122000120030001	01000000	319094		210.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	339049		6.024,00
	300003	23122000120030001	01000000	339046		93.976,00
3	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2019	25/01/2019	2019NC00003	180.695,00
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 2019. PORTARIA Nº 05/2019 DE 02/01/2019, PUBLICADA NO D.O.E 28/01/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120870001	01210000	339039		180.695,00
4	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2019	25/01/2019	2019NC00004	152.683,00
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 2019. PORTARIA Nº 05/2019 DE 02/01/2019, PUBLICADA NO D.O.E 28/01/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000126430001	01210000	339040		152.683,00
5	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2019	25/01/2019	2019NC00005	98.736,00
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 2019. PORTARIA Nº 05/2019 DE 02/01/2019, PUBLICADA NO D.O.E 28/01/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520001	01600000	339014		98.736,00
6	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2019	25/01/2019	2019NC00006	3.065.404,00
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 2019. PORTARIA Nº 05/2019 DE 02/01/2019, PUBLICADA NO D.O.E 28/01/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520001	01600000	339030		3.065.404,00
7	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2019	25/01/2019	2019NC00007	456.500,00
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 2019. PORTARIA Nº 05/2019 DE 02/01/2019, PUBLICADA NO D.O.E 28/01/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520001	01600000	339033		456.500,00



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
8	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2019	25/01/2019	2019NC00008	18.134.000,00
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 2019. PORTARIA Nº 05/2019 DE 02/01/2019, PUBLICADA NO D.O.E 28/01/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	339035		780.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	449052		500.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	339033		2.390.672,00
	300003	23692327724530001	01600000	339030		3.931.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	339039		10.407.048,00
	300003	23692327724530001	01600000	339014		125.280,00
9	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2019	25/01/2019	2019NC00009	19.532.360,00
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 2019. PORTARIA Nº 05/2019 DE 02/01/2019, PUBLICADA NO D.O.E 28/01/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520001	01600000	339039		7.391.200,00
	300003	23605327724520001	01600000	339045		9.641.160,00
	300003	23605327724520001	01600000	339139		2.000.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	449052		500.000,00
10	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2019	25/01/2019	2019NC00010	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 2019. PORTARIA Nº 05/2019 DE 02/01/2019, PUBLICADA NO D.O.E 28/01/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	28846000300020001	01000000	319091		1.000,00
11	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	22/03/2019	22/03/2019	2019NC00011	112.809,40
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS SERVIDORES EXONERADOS DA AGÊNCIA, CONFO DECRETO DE 28/12/2018 - DOE DE 28/12/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319093		112.809,40
12	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	26/03/2019	26/03/2019	2019NC00012	550.664,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(KIT-TENDAS, EXPOSITORES, MESAS, COLETE, BONÉS E FAIXAS), PARA ATÉ A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA CAPITAL E OS MUNICÍPIOS DO INTERIOR.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520010	01600000	339032		79.915,00
	300003	23605327724520002	01600000	339032		79.915,00
	300003	23605327724520007	01600000	339032		79.915,00
	300003	23605327724520011	01600000	339032		310.919,00
13	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	01/04/2019	04/04/2019	2019NC00013	143.774,73
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS, ADS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520001	01600000	339037		143.774,73
14	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	01/04/2019	04/04/2019	2019NC00014	2.800,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS, ADS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO FEIRÃO DO PESCADO DA SEMANA SANTA, PERÍODO DE 17 A 19/04/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520001	01600000	339037		2.800,00



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	01/04/2019	04/04/2019	2019NC00015	25.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZON, ADS, RESSARCIMENTO DA SERVIDORA CEDIDA PELA SEMINF A SERVIDORA MARIA GORETH DOS SANTOS VIEIRA.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319096		25.000,00
16	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	25/04/2019	25/04/2019	2019NC00016	75.162,33
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA EXTRAS A SEREM TRABALHADAS NO EXERCÍCIO CORRENTE, PELOS SERVIDORES DA SOLICITAÇÃO DE AAD I Nº 0023/19						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319016		75.162,33
17	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	03/06/2019	14/06/2019	2019NC00017	4.290.100,98
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO A SER CELEBRADO ENTRE A AADES E ADS, COM OBJETIVO DE CAPACITAR E PROMOVER CONSULTORIAS AOS PRODUTORES RURAIS DOS 38 MUNICÍPIOS DO ESTADO, SOLICITAÇÃO DE ADDI Nº 028/19 DE 03/06/2019						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	335041		4.290.100,98
18	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	03/06/2019	14/06/2019	2019NC00018	213.437,50
OBS.: SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO A SER CELEBRADO ENTRE A AADES E ADS, COM OBJETIVO DE CAPACITAR E PROMOVER CONSULTORIAS AOS PRODUTORES RURAIS DOS 38 MUNICÍPIOS DO ESTADO, SOLICITAÇÃO DE ADDI Nº 028/19 DE 03/06/2019						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	445042		213.437,50
19	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	19/06/2019	24/06/2019	2019NC00019	1.935.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AERADORES PARA PISCICULTURA, SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL Nº 017/2019 E DEC. Nº 40843/2019 DE 19/06/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	459062		1.935.000,00
20	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	05/07/2019	05/07/2019	2019NC00020	1.706.403,60
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT FEIRA, SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ADD I Nº 00033/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520008	01600000	339032		299.976,90
	300003	23605327724520005	01600000	339032		241.999,40
	300003	23605327724520011	01600000	339032		303.161,80
	300003	23605327724520007	01600000	339032		283.575,40
	300003	23605327724520009	01600000	339032		132.991,40
	300003	23605327724520004	01600000	339032		167.673,60
	300003	23605327724520003	01600000	339032		140.141,60
	300003	23605327724520002	01600000	339032		136.883,50
21	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	05/07/2019	05/07/2019	2019NC00021	361.657,40
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT FEIRA, SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ADD I Nº 00033/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520010	01600000	339032		104.876,40
	300003	23605327724520006	01600000	339032		256.781,00



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
22	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	30/07/2019	02/08/2019	2019NC00022	5.500.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EMBALAGENS - SOLICITAÇÃO DE ADDI Nº 00067/19, CONFORME DECRETO 41066/2019 DE 30/07/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23605327724520001	01600000	459062	5.500.000,00	
23	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	01/08/2019	08/08/2019	2019NC00023	48.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT FEIRA (TENDAS, BONÉS, EXPOSITOR, CADEIF MESA PLÁSTICA, COLETE, FAIXA), PARA FINS DE DOAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE ADD I Nº 00043/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23605327724520008	01600000	339032	48.000,00	
24	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	12/08/2019	13/08/2019	2019NC00024	278.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS-ADS, COM FINALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SACOS DE POLIPROPILENO PARA ACONDICIONAR PRODUTOS REGIONAIS, SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL Nº 070/19 - DEC. 41116/19 DE 12/08/19.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23605327724520001	01600000	459062	278.000,00	
25	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	29/08/2019	29/08/2019	2019NC00026	71,90
OBS.: Destaque Orçamentário, para atender a aquisição de 01 (um) Projetor - Solicitação de Crédito Adicional nº 00103/2019 - Decreto nº 41210/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23605327724520001	01600000	449052	71,90	
26	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	01/10/2019	01/10/2019	2019NC00028	766.373,89
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS, EM ATENDIMENTO A COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA AOS PRODUTORES DE JUTA E MALVA AOS PRODUTORES SAFRA 2015 A 2019 -SOLICITAÇÃO DE AADI Nº 51/219.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23605327724520001	01600000	339045	766.373,89	
27	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	01/10/2019	03/10/2019	2019NC00030	37.686,07
OBS.: Destaque Orçamentário a ADS, para atender contrato administrativo aos meses de outubro a dezembro/2019 ao Contrato 01/2019 Imprensa Oficial do Estado do Am. Solicitação de ADD I nº 0054/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23122000120010001	01210000	339139	37.686,07	
28	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	01/10/2019	03/10/2019	2019NC00031	3.000,00
OBS.: Destaque Orçamentário para ADS, com com a finalidade de reforçar contrato administrativo nº 02/2019, referente aos serviços de manutenção de elevadores, referente aos meses de outubro a dezembro/2019. Solicitação de ADD I nº 000585/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23605327724520011	01600000	339039	3.000,00	
29	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	01/10/2019	09/10/2019	2019NC00032	1.935.000,00
OBS.: Destaque Orçamentário para ADS, com com a finalidade de atender a empresa INDUSCAVA para aquisição de 1000 (mil) aeradores, tipo chafariz para piscicultura e flutuante com tela de proteção, para fins de doação. Valor Global R\$ 1.935,00 e mensal R\$ 387.000,00. PROC. 1327/2019. Solicitação de ADD I nº 00056/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23692327724530001	01600000	339032	1.935.000,00	
30	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	10/10/2019	10/10/2019	2019NC00033	5.777.998,28
OBS.: AJUSTE ORÇAMENTÁRIO EM ATENDIMENTO AS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FINS DE DOAÇÕES.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23605327724520001	01600000	339032	5.777.998,28	



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
31	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	16/10/2019	16/10/2019	2019NC00034	13.088,20
OBS.: Concessão de destaque orçamentário em favor da ADS, para despesas com verbas indenizatórias a ex servidores da mesma, sendo: ARCHIBAL DORAN R\$ 5.145,36; LOURENÇO R\$ 3.367,96; LIDINA R\$ 2.119,14; ROBSON JOSÉ R\$ 2.455,74. No total de R\$ de 13.088,20. Solicitação de Alteração de Detalhamento de Despesa ADDI N° 00061/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23122000120030001	01000000	319093	13.088,20	
32	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	16/10/2019	16/10/2019	2019NC00035	11.050,00
OBS.: Concessão de destaque orçamentário em favor da ADS, remanejamento em substituição a NE 1064/2019 CRF DE OLIVEIRA, referente a aquisição de 130 mesas para atender as feira e eventos. Solicitação de Alteração de Detalhamento de Despesa ADDI N° 00062/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23692327724530001	01600000	339030	11.050,00	
33	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	21/10/2019	21/10/2019	2019NC00036	65.000,00
OBS.: Concessão de destaque orçamentário em favor da ADS, para custear despesas com seguro obrigatório, taxas diversas do DETRAN e emplacamento de 12 (doze) caminhões adquiridos pelo Programa Terra Produtiva. Solicitação de Alteração de Detalhamento de Despesa ADDI N° 00059/2019. Portaria n° 77-SEPROR Publicada no D.O.E de 17/10/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	20692327711810001	01600000	339047	65.000,00	
34	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	01/10/2019	21/10/2019	2019NC00037	2.000,80
OBS.: Para atender auxílio transporte da folha de pagamento, para os meses de outubro a dezembro/2019. conforme processo n° 2392/2019. solicitação de ADD I N° 00064/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23122000120030001	01000000	339049	2.000,80	
35	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	01/10/2019	30/10/2019	2019NC00038	20.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE SACOLA ECOLÓGICAS(ECOBAGS), PARA FINS DE DOAÇÃO ONEROSA - SOLICITAÇÃO DE ADD I N° 65/19 DE 01/10/2019						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23692327724530001	01600000	339032	20.000,00	
36	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	01/10/2019	30/10/2019	2019NC00039	569,90
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA SYSCONV SOFTWARES LTDA, PARA LICENÇA E CONCESSÃO DE UM SOFTWARE PARA GERAR ARQ DIGITAIS PARA SEREM VALIDADOS E ENVIADOS AO SPED FISCAL - SOLICITAÇÃO DE ADD I N° 0067/2019						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23122000120010001	01210000	339040	569,90	
37	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	01/10/2019	30/10/2019	2019NC00040	3.555,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA DESPESAS CC VERBAS INDENIZATÓRIAS A EX SERVIDOR FÁBIO MOTA - SOLICITAÇÃO DE ADD I N° 0066/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23122000120030001	01000000	319093	3.555,00	
38	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	06/11/2019	06/11/2019	2019NC00041	12.195,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, VISANDO O REMANEJAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO A DESPES COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019(FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO SERVIDOR HEITOR RODRIGUES LIBERATO JÚNIOR.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23122000120030001	01000000	319093	12.195,00	
39	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	06/11/2019	06/11/2019	2019NC00042	119.910,54
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FUTURA DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SE PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOL. DE CRÉDITO ADICIONAL N° 00125/2019 - DECRETO N° 41455/2019						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23692327724530001	01600000	339040	81.544,94	
	300003	23692327724530001	01600000	449052	38.365,60	



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
40	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	06/11/2019	06/11/2019	2019NC00043	7.181,10
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, REFERENTE CUMPRIMENTO FR SENTENÇAS JUDICIAIS- SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO AC Nº 00126/19 E DECRETO Nº 41455/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	28846000300020001	01210000	319091		7.181,10
41	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	13/11/2019	13/11/2019	2019NC00044	4.631,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, COM OBJETIVO DE ATENDER PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO AOS PROCESSOS SEM COBERTURA CONTRATUAL AO CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS. SOLICITAÇÃO DE A Nº 0071/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120010001	01210000	339193		4.631,00
42	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	14/11/2019	14/11/2019	2019NC00045	117.887,56
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DÉFICIT DA FOLHA DE PESSOAL - 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS NO NOVEMBRO/2019. SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL Nº 00139/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01700000	319013		1.730,61
	300003	23122000120030001	01700000	319011		116.156,95
43	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	19/11/2019	19/11/2019	2019NC00046	540,00
OBS.: Destaque Orçamentário para ADS, para atender diárias a Colaboradora Jéssica Cavalcante, com destino a Codajás, no período de 22 a 26/11/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	339036		540,00
44	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	25/11/2019	25/11/2019	2019NC00047	103.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, REFERENTE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, COMPETÊN NOVEMBRO/2019, SOLICITAÇÃO DE ADD I Nº 00076/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319011		103.000,00
45	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	25/11/2019	27/11/2019	2019NC00048	3.965,79
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTARIA PARA ADS, PARA COMPLEMENTAR VERBAS INDENIZATÓRIAS DO EX SERVIDOR LUIZ AUGUSTO DE BORBOREMA BLASCH. SOLICITAÇÃO DE ADD I Nº 00075/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319093		3.965,79
46	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	29/11/2019	02/12/2019	2019NC00049	683.602,31
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA ATENDER CONTRATA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM MINISTRAR CURSOS, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE APOIO A FEIRAS E EVENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO PROGRAMA NOSSA TERRA DA BAND-SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL Nº 00160/2019 - DECRETO Nº 41584/2019 DE 29/11/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	339039		683.602,31
47	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/12/2019	04/12/2019	2019NC00050	0,80
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO, PARA ADS, PARA COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DÉFICIT DA FOLHA DE PESS MÊS: DEZEMBRO/2019 - SOLICITAÇÃO DE ADD I Nº 00077/2019-LDO 4652/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	339049		0,80
48	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/12/2019	04/12/2019	2019NC00051	117.939,83
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, PARA COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DÉFICIT DA FOLHA DE PESS MÊS: DEZEMBRO/2019. SOLICITAÇÃO DE ADD I Nº 0078/2019-LDO 4652/2018.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319005		98,40
	300003	23122000120030001	01000000	319011		114.841,43
	300003	23122000120030001	01000000	319096		3.000,00



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
49	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/12/2019	04/12/2019	2019NC00052	91.974,20
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, PARA COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DÉFICIT DA FOLHA DE PESSOA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO Nº 00163/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319011		91.974,20
50	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/12/2019	04/12/2019	2019NC00053	65.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DÉFICIT DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL Nº 00162/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319011		65.000,00
51	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/12/2019	05/12/2019	2019NC00054	5.323,62
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, PARA ATENDER EXCEDENTE DO CONTRATO Nº 01/2018 COM A EMPRESA ROYAL GEST, SERVIÇOS, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. SOLICITAÇÃO DE ADD I Nº 0079/2019 - LDO 4652/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120010001	01210000	339093		5.323,62
52	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	12/12/2019	12/12/2019	2019NC00055	320.362,28
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DÉFICIT DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL Nº 00168/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01700000	319013		70.536,23
	300003	23122000120030001	01700000	319011		249.826,05
53	018201-00002-IDAM	018502-00005-ADS	01/04/2019	02/04/2019	2019NC00001	783.560,24
OBS.: Destaque Orçamentário, para aquisição de sacos de rafia de polipropileno, para envase de frutas hortaliças. Conforme Ofício n. 630/2018-GAB-ADS emitido em: 12/09/2018 e Portaria n. 032/2019 emitido em 01/04/2019-GDP/IDAM publicada em: 02/04/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300002	20606327723310001	01600000	339092		783.560,24
54	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	22/02/2019	22/02/2019	2019NC00001	30.213.960,00
OBS.: PROCESSO DE N. 000862/2019- DESTAQUE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PREME, POR MEIO DO CREDENCIAMENTO DOS PRODUTORES E DAS ORGANIZAÇÕES RURAIS/REGIONAIS, EFETUADO PELA ADS. CONFORME PORTARIA GS DE N. 103/19 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019, PUBLICADA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01210000	339030		6.000.000,00
	300003	12361313510790001	01000000	339030		24.213.960,00
55	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	08/03/2019	08/03/2019	2019NC00002	9.260.995,20
OBS.: PROCESSO DE N. 002260/2019 - CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA PARA A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PREME, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO AMAZONAS. EFETUADO PELA ADS. CONFORME PORTARIA GS DE N. 133/2019, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS N 22/02/2019						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01000000	339039		8.000.000,00
	300003	12122328324890001	01210000	339039		1.260.995,20
56	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	12/03/2019	18/03/2019	2019NC00003	6.364.487,05
OBS.: PROCESSO DE N. 003882/2019 - PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS REGIONAIS DESTINADOS A MERENDA, QUE ATENDEU AS ESCOLAS ESTADUAIS DO ESTADO DO AMAZONAS, POR MEIO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PREME/2018. CONFORME PORTARIA GS N. 132/2019, PUBLICADO N D.O.E. EM 22/02/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01210000	339092		6.364.487,05



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	08/05/2019	08/05/2019	2019NC00004	5.606.750,00
OBS.: PROCESSO DE N. 001851/2019 - DESTAQUE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO ESCOLAR - PROMOVE/2019, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS POR MEIO CREDENCIAMENTO DE MOVELARIAS E ORGANIZAÇÕES DE MOVELEIROS (COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES), PARA ATENDER A ESCOLAS ESTADUAIS DO ESTADO DO AMAZONAS, EFETUADO PELA ADS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01000000	449052		5.606.750,00
58	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	08/07/2019	08/07/2019	2019NC00007	9.260.995,20
OBS.: PROCESSO DE N. 019521/2019 - CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICA DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PREME, PARA ATENDIMENTO AOS ÚLTIMOS 100 (CEM) DIAS LETIVOS DO CALENDÁRIO DE 2019, EFETUADO PELA AI						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01210000	339039		6.115.706,20
	300003	12122328324890001	01000000	339039		3.145.289,00
59	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	16/10/2019	16/10/2019	2019NC00009	7.306.260,00
OBS.: PROCESSO DE N. 000862/2019- DESTAQUE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PREME, PARA ATENDI ÚLTIMOS 100 (CEM) DIAS LETIVOS/2019. CONFORME PORTARIA GS DE N. 887 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019. P.D. PÁG 16						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01210000	339030		2.290.671,92
	300003	12361313510790001	01000000	339030		5.015.588,08
TOTAL:						140.667.725,70