



## 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	02/01/2020	23/01/2020	2020NC00001	5.583.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS,P/CUSTEAR / DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2020. PORT. Nº003/2020, RETROAGINDO SEUS EFEITORA A PARTIR DE 02/01/2020, PARECER 22/2020/ASJUR/SEPROR, PROC.00137/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Valor</b>	
	300003	23122000120010001	01600000	339030	407.000,00	
	300003	23122000120010001	01600000	339039	4.000.000,00	
	300003	23122000120010001	01600000	449052	200.000,00	
	300003	23122000120010001	01600000	339139	204.000,00	
	300003	23122000120010001	01600000	339035	300.000,00	
	300003	23122000120010001	01600000	339040	162.000,00	
	300003	23122000120010001	01600000	339033	310.000,00	
2	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2020	23/01/2020	2020NC00002	4.079.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS,P/CUSTEAR / DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2020. PORT. Nº003/2020, RETROAGINDO SEUS EFEITORA A PARTIR DE 02/01/2020, PARECER 22/2020/ASJUR/SEPROR, PROC.00137/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Valor</b>	
	300003	23122000120030001	01000000	319093	30.000,00	
	300003	23122000120030001	01000000	319094	17.000,00	
	300003	23122000120030001	01000000	339049	10.000,00	
	300003	23122000120030001	01000000	319016	40.000,00	
	300003	23122000120030001	01000000	319011	3.053.000,00	
	300003	23122000120030001	01000000	319096	28.000,00	
	300003	23122000120030001	01000000	319013	901.000,00	
3	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2020	23/01/2020	2020NC00003	300.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS,P/CUSTEAR / DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2020. PORT. Nº003/2020, RETROAGINDO SEUS EFEITORA A PARTIR DE 02/01/2020, PARECER 22/2020/ASJUR/SEPROR, PROC.00137/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Valor</b>	
	300003	23331000120040001	01600000	339046	300.000,00	
4	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2020	23/01/2020	2020NC00004	50.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS,P/CUSTEAR / DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2020. PORT. Nº003/2020, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A PARTIR DE 02/01/2020, PARECER 22/2020/ASJUR/SEPROR, PROC.00137/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Valor</b>	
	300003	23122000120870001	01600000	339039	50.000,00	
5	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2020	23/01/2020	2020NC00005	1.900.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS,P/CUSTEAR / DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2020. PORT. Nº003/2020, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A PARTIR DE 02/01/2020, PARECER 22/2020/ASJUR/SEPROR, PROC.00137/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Valor</b>	
	300003	23122000126430001	01600000	339040	1.900.000,00	
6	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2020	23/01/2020	2020NC00006	6.011.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS,P/CUSTEAR / DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2020. PORT. Nº003/2020, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A PARTIR DE 02/01/2020, PARECER 22/2020/ASJUR/SEPROR, PROC.00137/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Valor</b>	
	300003	23605327724520001	01600000	339039	1.250.000,00	
	300003	23605327724520001	01600000	339045	1.650.000,00	
	300003	23605327724520001	01700000	339039	2.620.000,00	
	300003	23605327724520001	01600000	339030	291.000,00	
	300003	23605327724520001	01700000	449052	200.000,00	



## 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	02/01/2020	23/01/2020	2020NC00007	10.257.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS,P/CUSTEAR / DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2020. PORT. Nº003/2020, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A PARTIR DE 02/01/2020, PARECER 22/2020/ASJUR/SEPROR, PROC.00137/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23692327724530001	01700000	339039		4.670.000,00
	300003	23692327724530001	01700000	335041		2.001.000,00
	300003	23692327724530001	01700000	339014		100.000,00
	300003	23692327724530001	01700000	339032		1.500.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	449052		800.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	339039		1.186.000,00
8	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2020	23/01/2020	2020NC00008	1.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS,P/CUSTEAR / DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2020. PORT. Nº003/2020, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A PARTIR DE 02/01/2020, PARECER 22/2020/ASJUR/SEPROR, PROC.00137/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	28846000300020001	01000000	319091		1.000,00
9	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2020	24/01/2020	2020NC00009	96.756,00
<b>OBS.:</b> CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS COMA A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AO CT 557/2019, CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE EXPOSITORES DE PESCADO PARA FINS DE DOAÇÃO PARA FEIRAS LOCALIZAD, REGIÃO METROPOLITANA DA CAPITAL. SOLICITAÇÃO DE ADDI Nº 02/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23605327724520011	01600000	339032		96.756,00
10	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2020	24/01/2020	2020NC00010	18.222,21
<b>OBS.:</b> CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER O CT 570/2019-TREVO TURISMO LTDA, SOLICITAÇÃO DE AADI Nº 0004/2020 - LDO 4905/2019.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23692327724530001	01600000	339033		18.222,21
11	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2020	29/01/2020	2020NC00011	69.170,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO, PARA ATENDER O CONTRATO A SER FIRMADO COM A EMPRESA RECHE GALDEANO, SOLICITAÇÃO ADD I Nº 00007/2020 - LDO 4905/2019.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120010001	01600000	339033		69.170,00
12	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2020	30/01/2020	2020NC00012	28.150,08
<b>OBS.:</b> CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DÉFICIT DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO AUXILIO ALIMENT DO MÊS DE JANEIRO/2020						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	339046		28.150,08
13	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	03/02/2020	05/02/2020	2020NC00013	49.700,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, REFERENTE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 550 MESAS PLÁSTICAS E 350 CEDEIRAS PLÁSTICAS, COM OBJETIVO DE ESTRUTURAR, ORGANIZAR E PADRONIZAR AS FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS. SOLCITAÇÃO DE ADD I - LDO 4905/2019.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23692327724530001	01600000	339030		49.700,00
14	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	14/02/2020	14/02/2020	2020NC00016	1.702.962,17
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, PARA EMISSÃO DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 - AADES, PLANO I TRABALHO Nº 333, CUJO O OBJETO É CAPACITAR E PROMOVER CONSULTORIA AOS PRODUTORES RURAIS DOS 38 MUNICÍPIO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO APOIAR A EXPANSÃO DO EMPREENDEDORISMO E CREDENCIAMENTO DE INTERESSADO; PROJETOS JÁ EXISTENTES NO ÂMBITO DA ADS.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23692327724530001	01700000	335041		1.702.962,17



## 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	18/02/2020	18/02/2020	2020NC00017	43.300,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO CT DE GESTÃO Nº 01/2019 - AADES, P.T. I VIGENTE ATÉ 17/06/2021, NO VALOR DE R\$2.352.128,86; SALDO A EMPENHAR R\$ 43.300,00 (2020_ PARA INVERTIMENTO, RESTA R\$ 605.715,32 (2021).						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23692327724530001	01700000	445042		43.300,00
16	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	19/02/2020	19/02/2020	2020NC00018	29.283,39
<b>OBS.:</b> COMPLEMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DÉFICIT DA FOLHA DE PESSOAL DA ADS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	339046		29.283,39
17	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	28/02/2020	28/02/2020	2020NC00019	2.352.128,86
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA ADS, REF. AO DESCONTINGENCIAMENTO PARCIAL DA ND 63/2020, P/CUSTEAR O 1º TERMO ADITIVO AO CT DE GESTÃO Nº 01/2019-AADES. PORT. Nº019/2020-GSEC/SEPROR, PARECER 39/2020/ASJUR/SEPROR, P 352/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23692327724530001	01700000	339039		352.128,86
	300003	23692327724530001	01700000	335041		2.000.000,00
18	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/03/2020	02/03/2020	2020NC00020	4.210,22
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA ADS, VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATU, SRA. VANEZA DA SILVA SANTOS.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	319094		4.210,22
19	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	03/03/2020	03/03/2020	2020NC00021	118,50
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA ADS, VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATU, SRA. VANEZA DA SILVA SANTOS.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	319094		118,50
20	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	03/03/2020	03/03/2020	2020NC00022	2.938,00
<b>OBS.:</b> Remanejamento de recurso para atendimento a diárias de exercícios anteriores, conforme ofício nº 389/2020-ADS.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23692327724530001	01700000	339092		2.938,00
21	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/03/2020	04/03/2020	2020NC00023	719,33
<b>OBS.:</b> Remanejamento de recurso para cobrir despesas de pessoal requisitado da Prefeitura de Manaus, complementação do mês 12/2020 conforme ofício nº 143/2020-GAB/ADS.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	319092		719,33
22	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	11/03/2020	11/03/2020	2020NC00024	2.000.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, PARA AÇÕES DE COMBATE AO DESPÉRDIO E AGREGAÇÃO DE VALORES DE PESCAL AM. P. JURÍDICO Nº 42/2020 - ASJUR/SEPROR, P. TÉCNICO Nº 08/2020 E PORTARIA Nº 22/2020 - GSEC/SEPROR.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23605327724520001	01600000	339039		2.000.000,00
23	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	13/03/2020	13/03/2020	2020NC00025	230.166,68
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA ADS, VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120010001	01600000	339033		230.166,68
24	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	24/03/2020	24/03/2020	2020NC00026	29.500,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA ADS, PARA COMPLEMENTO DO DÉFICIT DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS MARÇO/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	339046		29.500,00



## Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
25	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	06/04/2020	06/04/2020	2020NC00027	500.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA ADS, P/CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PESCADO ORIUNDO DA PISCICULTURA E DA PESC MANEJADA P/ DOAÇÃO A POPULAÇÃO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. PORT. Nº037/2020-GSE/SEPROR, PARECER JURÍDICO   75/2020-ASJUR/SEPROR, PROC. 761/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	20608327721040001	01700000	339032		500.000,00
26	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	16/04/2020	16/04/2020	2020NC00028	5.000.000,00
<b>OBS.:</b> Remanejamento orçamentário destinado a atender à aquisição de itens oriundos da agricultura familiar cadastrados no PREME, que irão compor kits de alimentos a serem distribuídos a uma parcela da população do Estado suscetível aos riscos ocasionados pela falta de segurança alimentar, bem como garantir a alimentação no período da pandemia do COVID-19, conforme DECRETO N° 42.191 DE 15/04/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23692327724530001	01210000	339032		2.494.788,40
	300003	23692327724530001	01000000	339032		2.505.211,60
27	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	22/04/2020	22/04/2020	2020NC00029	30.000,00
<b>OBS.:</b> Complemento orçamentário para cobrir déficit da folha de pessoal referente ao mês de abril/2020 - Auxílio Alimentação.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	339046		30.000,00
28	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	08/05/2020	08/05/2020	2020NC00030	5.700,00
<b>OBS.:</b> REMANEJAMENTO EM FAVOR DA ADS, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PROC. 0104/2020 - ADS.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120010001	01600000	449052		5.700,00
29	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	13/05/2020	13/05/2020	2020NC00031	715.600,00
<b>OBS.:</b> REMANEJAMENTO EM FAVOR DA ADS, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS DE FEIRANTES CADASTRADOS NAS FEIRA ADS, COM FINALIDADE DE DOAÇÃO PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS NO ESTADO DO AMAZONAS NO PERÍODO DA PANDEMIA/ CORONA VÍRUS (COVID-19).						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122330815540001	01700000	339032		715.600,00
30	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	13/05/2020	13/05/2020	2020NC00032	32.991,75
<b>OBS.:</b> Remanejamento em atendimento pagamento com IPVA 2020 de caminhões adquiridos através do Programa Terra Produtiva em 2018. RENAVALS: 119067412-0, 119067484-7, 119067960-1, 119067930-0, 119067898-2, 119067808-7, 119067770-6, 119067738-2, 119067691-2, 119067643-2, 118979935-6.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23692327724530001	01600000	339047		32.991,75
31	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	15/05/2020	15/05/2020	2020NC00033	35.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA ADS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXAS DE IPVA, GERADAS COM CAMINHOS CEDIDOS AS PREFEITURAS, ATRAVES DO PROGRAMA TERRA PRODUTIVA, NO EXERCÍCIO DE 2018. PORTARIA N. 29/2020 - GSEC/SEPROR, PUBLICADA NO D.O.E DE 15/05/2020 E PARECER JURIDICO N. 81/2020. PROCESSO N. 874/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	20608327721040001	01700000	339047		35.000,00
32	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	25/05/2020	25/05/2020	2020NC00034	30.000,00
<b>OBS.:</b> Remanejamento a ADS, em atendimento complemento orçamentário para cobrir déficit de folha de pessoal referente ao mês/2020 - Auxílio Alimentação.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	339046		30.000,00
33	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	26/06/2020	26/06/2020	2020NC00036	30.000,00
<b>OBS.:</b> Remanejamento a ADS, em atendimento complemento orçamentário para cobrir déficit de folha de pessoal referente ao mês/2020 - Auxílio Alimentação.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	339046		30.000,00



## Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
34	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	29/06/2020	29/06/2020	2020NC00037	12.000,00
<b>OBS.:</b> CESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA L A FELIX ME. PARA AQUISIÇÃO DE 90C DE GARRAFINHAS DE ÁGUA DE 250ML, GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20L E 12(DOZE) BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA DE 13 KG. - AC Nº 032/2020						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120010001	01600000	339030		12.000,00
35	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	09/07/2020	09/07/2020	2020NC00038	600.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS DE FEIRANTES CADASTRADOS NAS FEIRAS DA ADS FINALIDADE DE DOAÇÃO PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME DECRETO 42458 DE 03/07/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122330815540001	01700000	339032		600.000,00
36	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	15/07/2020	15/07/2020	2020NC00039	59.408,43
<b>OBS.:</b> Destaque orçamentário para ADS, com objetivo de atendimento a despesas com verbas indenizatórias a ex servidores da ADS. Solicitação de ADDI Nº 00036/2020						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	319093		59.408,43
37	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	20/07/2020	20/07/2020	2020NC00040	41.933,38
<b>OBS.:</b> Destaque orçamentário para ADS, com a finalidade de atender despesas com verbas indenizatórias a ex servidores da Agência, exonerados no exercício de 2020. Solicitação de ADD I nº 00037/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	319094		16.912,60
	300003	23122000120030001	01000000	319093		25.020,78
38	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	28/07/2020	28/07/2020	2020NC00041	30.000,00
<b>OBS.:</b> Destaque Orçamentário para ADS, com objetivo de atender complemento orçamentário para cobrir déficit de folha de pessoal, referente ao mês de julho/2020-Auxílio Alimentação.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	339046		30.000,00
39	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	11/08/2020	11/08/2020	2020NC00042	3.273,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO- SOLICITAÇÃO DE ADD I Nº 00041/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120010001	01600000	339030		3.273,00
40	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	17/08/2020	17/08/2020	2020NC00043	11.500,95
<b>OBS.:</b> Destaque orçamentário para ADS, para aquisição de material de consumo, Solicitação de ADD I nº 00042/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120010001	01600000	339030		11.500,95
41	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	28/08/2020	28/08/2020	2020NC00044	30.000,00
<b>OBS.:</b> Destaque Orçamentário para ADS, com objetivo de atender complemento orçamentário para cobrir déficit de folha de pessoal, referente ao mês de agosto/2020-Auxílio Alimentação.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	339046		30.000,00
42	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	11/09/2020	11/09/2020	2020NC00045	2.476.319,30
<b>OBS.:</b> CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATE E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM KIT'S FEIRAS, PARA FINS DE DOAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE ADD I Nº 00046/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23692327724530001	01700000	339032		2.476.319,30
43	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	18/09/2020	18/09/2020	2020NC00046	91.500,00
<b>OBS.:</b> REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNACEDORA DE TIQUETE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA ADS. DECRETO Nº 42.772 DE 17/09/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23331000120040001	01600000	339046		91.500,00





## Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
44	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	22/09/2020	22/09/2020	2020NC00047	3.750,00
<b>OBS.:</b> REMANEJAMENTO A ADS, PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120010001	01600000	339092		3.750,00
45	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	25/09/2020	25/09/2020	2020NC00048	30.000,00
<b>OBS.:</b> Destaque Orçamentário para ADS, com objetivo de atender complemento orçamentário para cobrir déficit de folha de pessoal, referente ao mês de setembro/2020-Auxílio Alimentação.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	339046		30.000,00
46	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	01/10/2020	01/10/2020	2020NC00049	24.800,00
<b>OBS.:</b> EM ATENDIMENTO A ADS, PARA AQUISIÇÃO DE CHAPÉU E SACOLAS PERSONALIZADAS, CONFECCIONADOS EM JUTA, COM A FINALIDADE DE DOAÇÃO.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23605327724520001	01600000	339032		24.800,00
47	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	08/10/2020	08/10/2020	2020NC00050	977.944,00
<b>OBS.:</b> APRA ATENDER O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO DE JUTA E MALVA, REFERENTE A SAFRA 2018/2019 (REMANESCENTE) E SAFR/ 2019/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23605327724520001	01600000	339045		977.944,00
48	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	14/10/2020	14/10/2020	2020NC00051	2.492.056,00
<b>OBS.:</b> APRA ATENDER O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO DE JUTA E MALVA, REFERENTE A SAFRA 2018/2019 (REMANESCENTE) E SAFR/ 2019/2020. DECRETO N° 42866/2020 PUBLICADO NO DOE DE 13/10/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23605327724520001	01700000	339045		642.954,65
	300003	23605327724520001	01600000	339045		1.849.101,35
49	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	20/10/2020	20/10/2020	2020NC00052	236.788,00
<b>OBS.:</b> REMANEJAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA - PAF, DISTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DOADOS, BEM COMO GARANTIR ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID - 19). DEC. 42.889/2020 PUBLICADO NO DE 19/10/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122330815540001	01210000	339093		236.788,00
50	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	22/10/2020	22/10/2020	2020NC00053	36.307,20
<b>OBS.:</b> REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120010001	01600000	339035		36.307,20
51	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	10/11/2020	10/11/2020	2020NC00054	155.000,00
<b>OBS.:</b> REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO A COMPLEMENTAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO DE JUTA E MALVA, REFERE SAFRA 2019/2020, TIPO 02.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23605327724520001	01700000	339045		155.000,00
52	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	18/11/2020	18/11/2020	2020NC00055	40.000,00
<b>OBS.:</b> REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO A COMPLEMENTAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO DE JUTA E MALVA, REFERE SAFRA 2019/2020, TIPO 02.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23605327724520001	01700000	339045		40.000,00



## Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
53	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	24/11/2020	24/11/2020	2020NC00057	2.003.639,72
<b>OBS.:</b> Remanejamento em atendimento a demanda de fim de ano do Programa de Assistência a Família PAF destinado a aquisição de gêneros alimentícios a serem doados as instituições cadastradas na SEJUSC, SEAS e FPS, para atender a uma parcela da população suscetível aos riscos ocasionados pela falta de segurança alimentar, bem como garantir alimentação no período da pandemia do novo coronavírus (COVID 19).						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122330815540001	01600000	339032		277.530,99
	300003	23122330815540001	01000000	339032		169.477,80
	300003	23122330815540001	01700000	339032		1.556.630,93
54	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	25/11/2020	25/11/2020	2020NC00058	50.000,00
<b>OBS.:</b> COMPLEMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR O DÉFICIT DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	319013		50.000,00
55	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	25/11/2020	25/11/2020	2020NC00059	20.301,50
<b>OBS.:</b> complemento orçamentário para cobrir déficit de folha de pessoal referente ao mês de novembro/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	319013		20.301,50
56	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	25/11/2020	25/11/2020	2020NC00060	170.000,00
<b>OBS.:</b> PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	20122000120030001	01000000	319011		170.000,00
57	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	26/11/2020	26/11/2020	2020NC00061	170.000,00
<b>OBS.:</b> PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	319011		170.000,00
58	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	09/12/2020	09/12/2020	2020NC00062	340.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DÉFICIT DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020. SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL Nº 001:						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	319011		339.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	339049		1.000,00
59	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	09/12/2020	09/12/2020	2020NC00063	200.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS, CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DÉFICIT DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	319013		60.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	319011		140.000,00
60	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	17/12/2020	17/12/2020	2020NC00064	70.000,00
<b>OBS.:</b> DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA ADS COM OBJETIVO DE COMPLEMENTAR ORÇAMENTO, PARA COBRIR DÉFICIT DA FOLHA DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	23122000120030001	01000000	319013		68.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	319016		2.000,00
61	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	12/02/2020	12/02/2020	2020NC00002	30.000.000,00
<b>OBS.:</b> PROCESSO DE N. 035272/2019 - PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - Preme, PARA COMPOR O CARDÁPIO/MERENDA ESCOLAR DE 2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	12361328310790001	01210000	339030		15.000.000,00
	300003	12361328310790001	01000000	339030		15.000.000,00



## Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
62	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	04/03/2020	04/03/2020	2020NC00003	2.599.954,00
<b>OBS.:</b> PROCESSO DE N. 03921/2020 - CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PREME, EXECUTADO PELA EMPRESA KINGLOG TRANSPORTE MULTIMODAIS LTDA, NOS MESES: NOVEM DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PORTARIA Nº 216, PUBLICADA NO D.O.E. EM 28 DE FEVEREIRO DE 2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	12122328324890001	01000000	339092		2.599.954,00
63	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	05/03/2020	05/03/2020	2020NC00004	9.672.594,99
<b>OBS.:</b> PROCESSO DE N. 007543/2020 - CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PREME EXECUTADO PELA EMPRESA TCD LOGÍSTICA TRAIRI DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, OBJETO DO CONTRATO DE N. 338/2018, FIRMADO COM AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS ADS.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	12122328324890001	01000000	339039		9.672.594,99
64	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	05/08/2020	05/08/2020	2020NC00008	6.288.477,50
<b>OBS.:</b> PROCESSO DE N. 035273/2019 - DESTAQUE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO ESCOLAR - PROMOVE/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR POR MEIO DO CREDENCIAMENTO DE MOVELARIAS E ORGANIZAÇÕES DE MOVELEIROS (COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES), DESTINADOS ÀS ESCOLAS ESTADUAIS DO AMAZONAS, EXECUTADO PELA ADS.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	12362328327050001	01000000	449052		6.288.477,50
65	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	19/08/2020	19/08/2020	2020NC00009	8.849.385,41
<b>OBS.:</b> PROCESSO DE N. 011587/2020 - DESTAQUE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 338/2018, DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PREME. CONFORME PORTARIA GS 877, DE 18 DE AGOSTO DE 2020. D.O.E. 18/08/2020						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	12122328324890001	01210000	339039		8.849.385,41
66	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	10/11/2020	10/11/2020	2020NC00012	819.073,50
<b>OBS.:</b> PROCESSO DE N. 010302/2020 - CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2019, POR MEIO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PREME, CONFORME PORTARIA GS Nº 1316, PUBLICADA NO D.O.E. EM 10 DE NOVE DE 2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300003	12361328310790001	01000000	339092		819.073,50
<b>TOTAL:</b>						<b>109.823.624,07</b>