



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	04/01/2021	20/01/2021	:021NC000000:	8.000.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS, P/CUSTEAR DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2021. PORT. Nº003/2021, PUBLICADA NO DOE DE 19/01/201, RETROAGIU SEUS EFEITOS A PARTIR DE 04/01/2020, PARECER 04/2021/ASJUR/SEPROR, PROC.00111/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120010001	01600000	339139		210.000,00
	300003	23122000120010001	01600000	339033		1.010.000,00
	300003	23122000120010001	01600000	339030		500.000,00
	300003	23122000120010001	01600000	339035		210.000,00
	300003	23122000120010001	01600000	339039		5.807.000,00
	300003	23122000120010001	01600000	339040		263.000,00
2	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/01/2021	20/01/2021	:021NC000000:	4.104.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS, P/CUSTEAR DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2021. PORT. Nº003/2021, PUBLICADA NO DOE DE 19/01/201, RETROAGIU SEUS EFEITOS A PARTIR DE 04/01/2020, PARECER 04/2021/ASJUR/SEPROR, PROC.00111/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319011		3.083.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	319016		40.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	319096		28.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	319094		17.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	339049		5.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	319013		901.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	319093		30.000,00
3	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/01/2021	20/01/2021	:021NC000000:	50.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS, P/CUSTEAR DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2021. PORT. Nº003/2021, PUBLICADA NO DOE DE 19/01/201, RETROAGIU SEUS EFEITOS A PARTIR DE 04/01/2020, PARECER 04/2021/ASJUR/SEPROR, PROC.00111/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120870001	01600000	339039		50.000,00
4	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/01/2021	20/01/2021	:021NC000000:	1.754.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS, P/CUSTEAR DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2021. PORT. Nº003/2021, PUBLICADA NO DOE DE 19/01/201, RETROAGIU SEUS EFEITOS A PARTIR DE 04/01/2020, PARECER 04/2021/ASJUR/SEPROR, PROC.00111/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000126430001	01600000	339040		1.754.000,00
5	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/01/2021	20/01/2021	:021NC000000:	348.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS, P/CUSTEAR DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2021. PORT. Nº003/2021, PUBLICADA NO DOE DE 19/01/201, RETROAGIU SEUS EFEITOS A PARTIR DE 04/01/2020, PARECER 04/2021/ASJUR/SEPROR, PROC.00111/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23331000120040001	01600000	339046		348.000,00
6	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/01/2021	20/01/2021	:021NC000000:	2.300.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS, P/CUSTEAR DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2021. PORT. Nº003/2021, PUBLICADA NO DOE DE 19/01/201, RETROAGIU SEUS EFEITOS A PARTIR DE 04/01/2020, PARECER 04/2021/ASJUR/SEPROR, PROC.00111/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520001	01600000	339045		2.000.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339030		300.000,00
7	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/01/2021	20/01/2021	:021NC000000:	4.700.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS, P/CUSTEAR DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2021. PORT. Nº003/2021, PUBLICADA NO DOE DE 19/01/201, RETROAGIU SEUS EFEITOS A PARTIR DE 04/01/2020, PARECER 04/2021/ASJUR/SEPROR, PROC.00111/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520001	01700000	339039		2.700.000,00
	300003	23605327724520001	01700000	449052		2.000.000,00



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
8	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/01/2021	20/01/2021	:021NC000000!	6.417.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS, P/CUSTEAR DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2021. PORT. Nº003/2021, PUBLICADA NO DOE DE 19/01/2011, RETROAGIU SEUS EFEITOS A PARTIR DE 04/01/2020, PARECER 04/2021/ASJUR/SEPROR, PROC.00111/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	339032		3.219.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	339039		1.591.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	335041		1.607.000,00
9	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/01/2021	20/01/2021	:021NC000000!	3.300.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS, P/CUSTEAR DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2021. PORT. Nº003/2021, PUBLICADA NO DOE DE 19/01/2011, RETROAGIU SEUS EFEITOS A PARTIR DE 04/01/2020, PARECER 04/2021/ASJUR/SEPROR, PROC.00111/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01700000	339032		1.500.000,00
	300003	23692327724530001	01700000	339014		150.000,00
	300003	23692327724530001	01700000	339039		1.650.000,00
10	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/01/2021	20/01/2021	:021NC000000!	1.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLV. SUSTENT. DO ESTADO DO AMAZONAS-ADS, P/CUSTEAR DESPESAS ADMINIST. E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2021. PORT. Nº003/2021, PUBLICADA NO DOE DE 19/01/2011, RETROAGIU SEUS EFEITOS A PARTIR DE 04/01/2020, PARECER 04/2021/ASJUR/SEPROR, PROC.00111/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	28846000300020001	01000000	319091		1.000,00
11	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	09/02/2021	09/02/2021	:021NC000000!	4.654,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA ADS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DIARIAS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01700000	339092		4.654,00
12	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	26/02/2021	26/02/2021	:021NC000000!	20.400,00
OBS.: Remanejamento em atendimento ao CT a ser firmado para prestação de serviços em higienização através de sanitização em todo o prédio que abriga os órgãos integrantes do Sistema SEPROR, com fornecimento de material, ferramentas, utensílios, equipamentos e pessoal, sendo um total de 16 aplicações, devido a necessidade de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID 19.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122330815540011	01600000	339039		20.400,00
13	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	26/02/2021	26/02/2021	:021NC000000!	1.000.000,00
OBS.: CONCEDER DESTAQUE A ADS, PARA AQUISIÇÃO PESCADOS REGIONAIS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PORTARIA Nº 10/2021, PUBLICADA NO DOE DE 26/02/2021, PARECER TÉCNICO 002/2021 E PARECER JURIDICO 17 - ASJURSEPROR DE 26/02/2021. PROCESSO Nº 367/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20608327721040001	01700000	339032		1.000.000,00
14	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	03/03/2021	03/03/2021	:021NC000000!	1.500.000,00
OBS.: DESTAQUE EM FAVOR DA ADS, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS DE FEIRANTES CADASTRADOS, COM A FINALIDADE DOAÇÃO PARA ENTIDADES FILANTROPICAS. (COVID-19).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122330815540001	01700000	339032		1.500.000,00
15	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/03/2021	04/03/2021	:021NC000000!	2.847,87
OBS.: DESTAQUE PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE EX SERVIDOR CLT. PROCESSO 100/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319094		2.847,87



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
16	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	18/03/2021	18/03/2021	!021NC000001!	2.000.000,00
OBS.: DESTAQUE A ADS, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE: RECPCÃO, LAVAGEM, EMBALAGEM CONGELAMENTO, ESTOCAGEM EXPEDIÇÃO DO PESCADO E FORNECIMENTO DE GELO. PARECER JURIDICO Nº 33 - ASJUR/SEPROR DE 18/03/2021 E PARECER N. 05 - SEPA/SEPROR DE 16/03/2021. PROC. 496/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20608327721040001	01700000	339039		2.000.000,00
17	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	18/03/2021	18/03/2021	!021NC000001!	14.197,00
OBS.: DESTAQUE PARA ATENDER A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR CLT, DO SR. PAULO RICARDO DE CARVALHO MORAES. PROC. 300/2 ADS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319094		14.197,00
18	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	23/03/2021	23/03/2021	!021NC000001!	6.425,09
OBS.: DETASQUE PARA ADS, PARA ATENDER EXCEDENTE AO CONTRATO Nº 002/2018, FIRMADO ENTRE ADS E A PRODAM.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000126430001	01600000	339093		6.425,09
19	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	24/03/2021	24/03/2021	!021NC000001!	931,74
OBS.: PARA ATENDER EXCEDENTE DO CONTRATO N. 03/2017- ADS/PRODAM. PROCESSO N. 241/2020 - ADS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000126430001	01600000	339092		931,74
20	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	24/03/2021	24/03/2021	!021NC000002!	4.196,08
OBS.: PARA ATENDER DEPESAS COM A EMPRESA AGUAS DO AMAZONAS, CONFORME PARECER N. 53/2021 - PJ/ADS. PROCESSO N.222/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120870001	01600000	339092		4.196,08
21	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	08/04/2021	08/04/2021	!021NC000002!	40.221,69
OBS.: DESTAQUE A ADS PARA PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO A EX SERVIDORES, EXONERADOS EM MARÇO DE 2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319093		40.221,69
22	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	15/04/2021	15/04/2021	!021NC000002!	12.000,00
OBS.: PARA ATENDER O COMPLEMENTO ORÇAMENTÁRIO DO CONTRATO N. 1355/2020 - ADS/TRIVALE.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23331000120040001	01600000	339046		12.000,00
23	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	06/05/2021	06/05/2021	!021NC000002!	61.662,37
OBS.: ADS PARA ATENDER INDENIZAÇÕES DE EX SERVIDORES EXONERADOS/DEMITIDOS, NO MÊS 04/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319094		30.262,18
	300003	23122000120030001	01000000	319093		31.400,19
24	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	07/05/2021	07/05/2021	!021NC000002!	500.000,00
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA ADS, P/ AQUISIÇÃO DE PESCADOS REGIONAIS DE PISCICULTORES EPESCADORES REGINAIS COM FINALIDADE DE DOAÇÃO. PORT. Nº32/2021 GSEC/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 06/05/2021. PARECER JURII ° 85 ASJUR/SEPROR DE 06/05/2021. PARECER TÉCNICO Nº 23 DE 06/05/2021. PROC.001113/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20608327721040001	01700000	339032		500.000,00
25	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	07/05/2021	07/05/2021	!021NC000002!	1.089,75
OBS.: REMANEJAMENTO A ADS PARA ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE DEA.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319092		1.089,75



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
26	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	17/05/2021	17/05/2021	!021NC000002!	1.199.781,19
OBS.: DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA ADS, P/CUSTEAR AQUISIÇÃO DE BENS E SERV. NECESSARIOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR PRIMÁRIO QUE ENVOLVAM O SISTEMA (SEPROR, IDAM, ADAF E ADS). PORT. Nº035/2021/SEPROR, PUBLICA NO DOE DE 14/05/2021, P. TÉCNICO Nº 03/ASCOM/SEPROR DE 11/05/2021 E P. JURÍDICO Nº 97/ASJUR/SEPROR DE 13/05/2021. PI 1180/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20392327723800001	01700000	339030		165.157,29
	300003	20392327723800001	01700000	339014		216.216,00
	300003	20392327723800001	01700000	339033		251.861,54
	300003	20392327723800001	01700000	339039		217.640,00
	300003	20392327723800001	01700000	449052		348.906,36
27	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	17/05/2021	17/05/2021	!021NC000002!	1.199.781,19
OBS.: CANCELAMENTO DA NC N. 026 DE 17/05/2021, DEVIVO UNIDADE FAVORECIDA INCORRETA.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300007	20392327723800001	01700000	339039		217.640,00
	300007	20392327723800001	01700000	339033		251.861,54
	300007	20392327723800001	01700000	339014		216.216,00
	300007	20392327723800001	01700000	339030		165.157,29
	300007	20392327723800001	01700000	449052		348.906,36
28	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	20/05/2021	20/05/2021	!021NC000002!	4.000.000,00
OBS.: DESTAQUE EM FAVOR DA ADS, DESCONTIGENCIAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADE PARECER JURIDICO Nº 104 - ASJUR/SEPROR DE 18/05/2021. PORTARIA Nº 036/2021 - GSE/SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 19/05/2021. PROC.1229/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	335041		1.000.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339039		1.000.000,00
	300003	23122000126430001	01600000	339040		1.000.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339045		1.000.000,00
29	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	25/05/2021	25/05/2021	!021NC000003!	69.304,82
OBS.: DESTAQUE A ADS PARA PAGAMENTO DE EX SERVIDORES DEMITIDOS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319094		69.304,82
30	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	28/05/2021	28/05/2021	!021NC000003!	1.500.000,00
OBS.: REMANEJAMENTO PARA ATENDER A ADS, CONFORME DECRETO Nº 43954/2021, PUBLICADO NO DOE DE 28/05/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122330815540001	01600000	339032		1.500.000,00
31	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	28/05/2021	28/05/2021	!021NC000003!	200.000,00
OBS.: REMANEJAMENTO PARA ATENDER A ADS, CONFORME DECRETO Nº 43954/2021, PUBLICADO NO DOE DE 28/05/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122330815540001	01600000	339032		200.000,00
32	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	28/05/2021	28/05/2021	!021NC000003!	1.999.900,00
OBS.: REMANEJAMENTO PARA ATENDER A ADS, CONFORME DECRETO Nº 43954/2021, PUBLICADO NO DOE DE 28/05/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122330815540001	01600000	339032		1.999.900,00
33	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	28/05/2021	28/05/2021	!021NC000003!	1.000.000,00
OBS.: REMANEJAMENTO PARA ATENDER A ADS, CONFORME DECRETO Nº 43954/2021, PUBLICADO NO DOE DE 28/05/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122330815540001	01600000	339032		1.000.000,00
34	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	09/06/2021	09/06/2021	!021NC000003!	38.325,00
OBS.: REMANEJAMENTO PARA ATENDIMENTO DE CONTRATO ADS/FM INDUSTRIA. PROCESSO Nº 1932/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	339039		38.325,00



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
35	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	09/06/2021	09/06/2021	!021NC000003!	7.064,50
OBS.: REMANEJAMENTO PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE EX SERVIDOR.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319093		7.064,50
36	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	11/06/2021	11/06/2021	!021NC000003!	21.000,00
OBS.: Remanejamento em favor da ADS, para pagamento de consumo de energia.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120870001	01600000	339092		21.000,00
37	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	11/06/2021	11/06/2021	!021NC000003!	24.031,49
OBS.: REMANEJAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319094		24.031,49
38	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	22/06/2021	22/06/2021	!021NC000003!	222.060,00
OBS.: REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO A COMPLEMENTAÇÃO DO 1º TACT N° 1265/2020 - BERGAMASCO COMERCIO LTDA/ADS. PROCESSO. 4318/2020 (ADS).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520001	01700000	339039		222.060,00
39	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	22/06/2021	22/06/2021	!021NC000004!	533,00
OBS.: REMANEJAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARA ATENDER ADS. PROCESSO N° 1864/2020 (A						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122330815540001	01700000	339092		533,00
40	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	22/06/2021	22/06/2021	!021NC000004!	4.923,98
OBS.: REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO A INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER A ADS CONFORME SOLICITADO.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319093		4.923,98
41	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	23/06/2021	23/06/2021	!021NC000004!	3.499.731,50
OBS.: DESTAQUE EM FAVOR DA ADS, PARA AQUISIÇÃO DE FARELO DE SOJA E SAL MINERAL, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES F ATINGIDOS PELAS CHEIAS DOS RIOS. PORTARIA N° 064/GSEC/SEPROR PUBLICADA NO DOE DE 22/06/2021; P. TÉCNICO N° 65-SEAPAF/SEPROR DE 24/05/2021 E P. JURIDICO N° 153 - ASJUR/SEPROR DE 22/06/2021. PROC. 1274/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20608327721040001	01600000	339032		3.499.731,50
42	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	23/06/2021	23/06/2021	!021NC000004!	5.337.000,95
OBS.: DESTAQUE EM FAVOR DA ADS, PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE AGRICULTURA FAMILIAR, EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, VISANDO A SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E GERAÇÃO DE RENDA DOS MESMOS. PORTARIA N° 063/GSEC/SEP PUBLICADA NO DOE DE 22/06/2021; P. TÉCNICO N° 77-SEAPAF/SEPROR DE 09/06/2021 E P. JURIDICO N° 148 - ASJUR/SEPROR D 21/06/2021. PROC. 1325/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20608327721040001	01700000	339032		2.700.000,95
	300003	20608327721040001	01600000	339032		2.637.000,00
43	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	30/06/2021	30/06/2021	!021NC000004!	2.410.000,00
OBS.: DESTAQUE A ADS, EM ATENDIMENTO A COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES ECONOMICAS DE JUTA E MAI DECRETO N° 44109/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520001	01600000	339045		2.000.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	339039		410.000,00
44	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	01/07/2021	01/07/2021	!021NC000004!	20.228,05
OBS.: REMANEJAMENTO EM FAVOR DA ADS, PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 2811/2021 - ADS						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	28846000300020001	01210000	319091		20.228,05



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
45	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	06/07/2021	06/07/2021	!021NC000004!	3.461,11
OBS.: REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE EX SERVIDOR.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319093		3.461,11
46	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	09/07/2021	09/07/2021	!021NC000004!	798.000,00
OBS.: DESTAQUE EM FAVOR DA ADS, PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MALVA, PARA FOMENTAR A PRODUÇÃO E FORNECENDO AS SEMENTES AOS PRODUTORES FAMILIARES DO ESTADO, CONFORME PORT N° 77/2021-GSEC/SEPROR PUBLIC NO DOE DE 08/07/2021. PROC. 2798/2021-30 ADS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20608327721040001	01700000	339032		798.000,00
47	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	13/07/2021	13/07/2021	!021NC000004!	9.470,17
OBS.: Remanejamento em atendimento a pagamento de indenização a ex servidor CLT Paulo Ricardo Carvalho Moraes, exonerado em junho/2021 da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319094		9.470,17
48	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	16/07/2021	16/07/2021	!021NC000004!	1.500,00
OBS.: REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319094		1.500,00
49	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	23/07/2021	23/07/2021	!021NC000005!	108.300,00
OBS.: Destaque orçamentário, para atender o contrato a ser firmado com a empresa ACB Locadora de veículos EIRELLI, referente a locação de 1(um) veículo tipo CAMINHÃO MUNCK, para ser utilizado nas demandas das feiras de produtos regionais e demais eventos apoiados de ADS, em todo o Estado do Amazonas Solicitação de ADD I n° 0040/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01700000	339033		108.300,00
50	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	23/07/2021	23/07/2021	!021NC000005!	6.000,00
OBS.: Complemento orçamentário para cobrir déficit da folha de pessoal referente ao mês de julho/21 - Auxílio Transporte. Em substituição a SIGO 85 devido a inconsistência do sistema, conforme Decreto n° 44250 pub. em 23/07/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	339049		6.000,00
51	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	26/07/2021	26/07/2021	!021NC000005!	2.050.000,00
OBS.: Suplementação para ADS, em atendimento as ações e atividades relativas a comercialização das feiras, de forma a permitir a inserção dos produtores nos mercados.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01700000	339033		337.500,00
	300003	23692327724530001	01600000	339039		200.000,00
	300003	23692327724530001	01700000	339039		1.512.500,00
52	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	26/07/2021	26/07/2021	!021NC000005!	10.000.000,00
OBS.: PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR, DESTINADO A UMA PARCELA DA POPULAÇÃO SUSCETÍVEL AOS RISCOS OCASIONADOS PELA FALTA DE SEGURANÇA ALIMENTA, BEM COMO GARANTIR ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE PANDEMIA DO NÍVEL CORONAVIRUS (COVID-19).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122330815540001	01600000	339032		10.000.000,00
53	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	12/08/2021	12/08/2021	!021NC000005!	179.208,66
OBS.: REMANEJAMENTO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01700000	339039		179.208,66
54	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	20/08/2021	20/08/2021	!021NC000005!	1.426,66
OBS.: EM ATENDIMENTO A INDENIZAÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO, NOME: FLAVIA EMANUELE ROSAS COSTA. PROC. 3184/2021 - A						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319093		1.426,66



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
55	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	23/08/2021	23/08/2021	:021NC000005	257.916,99
OBS.: REMANEJAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSO, PARA ATENTIMENTO DE CONTRATO A SER FIRMADO PELA ADS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01700000	339033		257.916,99
56	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	30/08/2021	30/08/2021	:021NC000005	2.817,67
OBS.: REMANEJAMENTO EM ADENTIMENTO A PAGAMENTO A EX SERVIDORES COMISSIONADOS EXONERADOS EM 07 E 08/2021. PROCESSOS: 3199 E 3220/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319093		2.817,67
57	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	17/09/2021	17/09/2021	:021NC000005	10.561,37
OBS.: PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A EX SERVIDOR EXONERADO/ADS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319094		10.561,37
58	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	22/09/2021	22/09/2021	:021NC000005	32.000,00
OBS.: DESTAQUE DE CRÉDITO PARA ADS, REFERENTE AO COMPLEMENTO AO CT Nº 1355/2020-TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE AO TICKET ALIMENTAÇÃO.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23331000120040001	01600000	339046		32.000,00
59	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	30/09/2021	30/09/2021	:021NC000006	3.500.000,00
OBS.: DESTAQUE EM FAVOR DA ADS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CREDENCIADOS NC PREME EDITAL Nº 01/2021. CONF. OF Nº 670 - GAB/ADS DE 27/09/2021, P. JURIDICO Nº 263-ASJUR/SEPROR DE 29/09/2021 E PORTARIA Nº 113/2021-SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 30/09/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122330815540001	01600000	339032		3.500.000,00
60	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	05/10/2021	05/10/2021	:021NC000006	5.522,40
OBS.: Remanejamento para atender DEA, para pagamento do contrato nº 354/2018 - ADS/RECHE GALDEANO.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120010001	01600000	339092		5.522,40
61	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	14/10/2021	14/10/2021	:021NC000006	7.109,74
OBS.: REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A EX SERVIDORA CLT. PROC. 3931/2021 - ADS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319094		7.109,74
62	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	19/10/2021	19/10/2021	:021NC000006	599.500,00
OBS.: para atender a contratação da empresa Amazon Limpa. proc. 4072/2021 - ADS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	339032		599.500,00
63	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	25/10/2021	25/10/2021	:021NC000006	1.586,28
OBS.: Destaque orçamentário, para atendimento de pagamento de despesas indenizatória a ex servidor - Solicitação de ADDI nº 56/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319093		1.586,28
64	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	26/10/2021	26/10/2021	:021NC000006	12.500,00
OBS.: REMANEJAMENTO EM ATENDIMENTO A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. ADS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120010001	01600000	339037		12.500,00
65	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	03/11/2021	03/11/2021	:021NC000006	637.080,32
OBS.: REMANEJAMENTO A ADS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE KIT'S FEIRAS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	339032		637.080,32



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
66	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	03/11/2021	03/11/2021	!021NC000006!	329.059,50
OBS.: REMANEJAMENTO PARA ADS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO REFIS COM A PREFEITURA DE MANAUS, DE PAGAMNETO DE ISS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120010001	01600000	339092		329.059,50
67	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	03/11/2021	03/11/2021	!021NC000006!	1.204.488,57
OBS.: REMANEJAMENTO PARA COMPLETAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DOS KITS FEIRAS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	339032		1.204.488,57
68	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/11/2021	04/11/2021	!021NC000006!	1.410.352,52
OBS.: PARA ATENDER AO CONTRATO DE GESTÃO ADS/AADESAM.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01700000	335041		1.001.072,52
	300003	23692327724530001	01700000	339039		409.280,00
69	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	08/11/2021	08/11/2021	!021NC000007!	1.000.000,00
OBS.: DETAQUE A ADS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OF Nº 773-GAB/ADS DE 04/11/2021; PARECER JURIDICO Nº 317 - ASJUR/SEPROR DE 05/11/2021; PORTARIA Nº 137/2021 - SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 05/11/2021. PROC. 4481/2021-39 - ADS						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122330815540001	01600000	339032		1.000.000,00
70	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	12/11/2021	12/11/2021	!021NC000007!	797.989,50
OBS.: DESTAQUE EM FAVOR DA ADS, PARA ATENDER AO PESCADO SOLIDÁRIA, CONF. PARECER TÉCNICO Nº 76/SEPA DE 11/11/2021 E PARECER JURIDICO Nº 342/ASJUR/SEPROR DE 11/11/2021. PROC. 3240/2021-89.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20608327721040001	01700000	339032		797.989,50
71	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	17/11/2021	17/11/2021	!021NC000007!	18.808,56
OBS.: despesas com folha de pagamento.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319094		18.808,56
72	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	18/11/2021	18/11/2021	!021NC000007!	600.000,00
OBS.: COMPLEMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DÉFICIT DA FOLHA DE PESSOAL DA ADS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319011		585.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	319013		15.000,00
73	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	19/11/2021	19/11/2021	!021NC000007!	3.150,00
OBS.: remanejamento em atendimento de despesas com a folha de pagamento.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319013		3.150,00
74	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	24/11/2021	24/11/2021	!021NC000007!	99.780,00
OBS.: COMPLEMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DÉFICIT DA FOLHA DE PESSOAL.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319013		99.780,00
75	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	24/11/2021	24/11/2021	!021NC000007!	4.966.114,65
OBS.: DESTAQUE A ADS, PARA ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS. CONFORME OF Nº 838/2021-GAB/ADS, PARECER JURIDICO Nº 365/2021 - ASJUR/SEPROR, PORTARIA Nº 162/2021 - SEPROR, PUBLICADA NO DOE DE 24/11/2021. PROC. 4755/2021 ADS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	339039		3.766.114,65
	300003	23122000120010001	01600000	339039		1.200.000,00



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
76	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	14/12/2021	14/12/2021	:021NC000007	381.000,00
OBS.: folha de pagamento ads.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	23122000120030001	01000000	319013	95.000,00	
	300003	23122000120030001	01000000	319011	286.000,00	
77	018201-00002-IDAM	018502-00005-ADS	07/10/2021	07/10/2021	:021NC000000	1.810.638,65
OBS.: PAGAMENTO DE DEA, DO TC N. 420/2018, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TRATORES, COM OPERADOR/MOTORISTA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. PORTARIA N. 220/2021-GDP/IDAM, PUBLICADA DO DOE EM 05/10/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300002	20606327723310001	01600000	339092	1.810.638,65	
78	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	03/02/2021	03/02/2021	:021NC000000	9.672.594,99
OBS.: PROCESSO Nº 024109/2020 - DESTAQUE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 338/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO D. MERENDA ESCOLAR-PREME. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 938/2020-GAB-ADS, CONFORME PORTARIA GS 070, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021. D.O.E. 03/02/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	12122328324890001	01210000	339039	9.672.594,99	
79	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	11/02/2021	11/02/2021	:021NC000000	1.059.964,00
OBS.: PROCESSO DE N. 026161/2019 DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(2017) FAVOR DE JULIANO BENTO DA SILVA, EM FACE DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA QUE ATENDEU AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVES DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PREME. ATRA DA PORTARIA GS 090, DE 10/02/2021, PUBLICADA NO D.O.E. NO DIA 11/02/2021						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	12361328327680001	01000000	339092	1.059.964,00	
80	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	17/02/2021	17/02/2021	:021NC000000	6.999.879,50
OBS.: PROCESSO DE N. 022691/2020 - PARA ATENDER NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS (MÓVEIS ESCOLARES) ATRAVÉS DC CREDENCIAMENTO DE MOVELARIAS E ORGANIZAÇÕES DE MOVELEIROS, (COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES), PARA ATENDER, ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO AMAZONAS. PORTARIA GS/SEDUC 101 DE 17/02/2021, PUBLICADA N D.O.E. NO DIA 17/02/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	12361328327680001	01210000	449052	6.999.879,50	
81	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	17/02/2021	17/02/2021	:021NC000000	29.996.924,00
OBS.: PROCESSO DE N. 022738/2020. PARA ATENDER NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCO NOS 200 DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2021 E ATENDER AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO DO E DO AMAZONAS, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO DE PRODUTORES RURAIS E ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS. POI GS/SEDUC 102 DE 17/02/2021 PUBLICADA NO D.O.E. EM 17.02.2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	12361328327680001	01210000	339030	29.996.924,00	
82	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	15/06/2021	15/06/2021	:021NC000000	1.399.975,90
OBS.: PROCESSO DE N. 028101.004921/2021- COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DESTACADOS ATRAVÉS DA NOTA DE CRÉDITO DE 2021NC0000003, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR POR MEIO DO CREDENCIAMENTO DE MOVELARIAS E ORGANIZAÇÕES DE MOVELEIROS (COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES),PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE EN DO ESTADO DO AM.PORTARIA GS/SEDUC N. 607,PUBLICADA NO D.O.E. NO DIA 14/06/2021						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	12361328327680001	01000000	449052	1.399.975,90	
83	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	11/08/2021	11/08/2021	:021NC000000	5.000.000,00
OBS.: PROCESSO Nº 022738/2020. DESTINA-SE A ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA PAF/2021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DOS CREDENCIADOS NO PROGRAMA PREME, A SEREM DOADOS AS INSTIT CADASTRADAS NA SEJUSC, SEAS E FPS, PARA ATENDER A UMA PARCELA DA POPULAÇÃO SUSCETÍVEL AOS RISCOS OCASIONADOS PELA FALTA DE SEGURANÇA ALIMENTAR. PORTARIA GS 923 PUBLICADA EM 11/08/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300003	12361328327680001	01210000	339032	5.000.000,00	



Lista das Notas de Crédito

UG FAVORECIDA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
84	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	17/08/2021	17/08/2021	:021NC000001	201.202,70
OBS.: PROCESSO DE Nº 028101.001727/2021 - COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO/EXERCÍCIOS ANTERIORES ÀS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES CREDENCIADAS A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS ADS. OBJETO: ENTREGA DE KIT'S DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM FORMA DE DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOS MESES DE NOV E DEZEMBRO DE 2020.PORTARIA GS 934/2021, PUBLICADA NO D.O.E. EM 12/08/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361328327680001	01000000	339092		201.202,70
85	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	17/08/2021	17/08/2021	:021NC000001	3.086.998,40
OBS.: PROCESSO DE Nº 028101.005580/2021 -COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PREME , EXECUTADOS PELA EMPRESA TRAIRI COMÉRCIO DE DER DE PETRÓLEO LTDA, REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 338/2018,FIRMADO COM AGÊNCIA DE DESENVOLVIM SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS ADS.PORTARIA GS 955, PUBLICADA NO D.O.E. 13/08/21						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01000000	339039		3.086.998,40
86	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	21/10/2021	21/10/2021	:021NC000001	3.086.998,40
OBS.: PROCESSO DE Nº 028101.012320/2021 -COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PREME , EXECUTADOS PELA EMPRESA TRAIRI COMÉRCIO DE DER DE PETRÓLEO LTDA, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 338/2018,FIRMADO COM AGÊNCIA DE DESENVOLVIM SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS ADS.PORTARIA GS 1244,PUBLICADA NO D.O.E. 14/10/21						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01000000	339039		3.086.998,40
87	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	18/11/2021	18/11/2021	:021NC000001	3.086.998,40
OBS.: PROCESSO Nº 028101.015569/2021 -COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PREME, EXECUTADOS PELA EMPRESA TRAIRI COMÉRCIO DE DERI DE PETRÓLEO LTDA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 338/2018, FIRMADO COM AGÊNCIA DE DESENVOLVIME SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS ADS. PORTARIA GS 1392,PUBLICADA NO D.O.E. 18/11/21.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01000000	339039		3.086.998,40
TOTAL:						153.333.170,87