



## Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
1	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/02/2018	15/02/2018	2018NC00001	100.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução parcial de Orçamento para que seja readequado às necessidades desta ADS, na Natureza de Despesa: 339030.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01000000	339036		100.000,00
2	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/03/2018	19/03/2018	2018NC00002	12.500,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque orçamentário para remanejamento de Natureza de despesa, 339040, em atenção a OT nº 12/2018-GINS/SEFAZ.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01000000	339039		12.500,00
3	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/03/2018	19/03/2018	2018NC00003	54.842,94
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque orçamentário para remanejamento de Natureza de despesa, 339040, em atenção a OT nº 12/2018-GINS/SEFAZ.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000126430001	01000000	339039		54.842,94
4	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/03/2018	22/03/2018	2018NC00004	44.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de destaque orçamentário para remanejamento para Natureza de Despesa: 339039, para empenho de Serviços de Instalação de divisórias, nas dependências desta ADS, no valor de R\$ 49.960,00.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01000000	339036		44.000,00
5	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/04/2018	16/04/2018	2018NC00005	37.644,97
<b>OBS.:</b> Devolução parcial orçamento para compensação na Natureza de Despesa 319093, para cobrir Indenizações da Folha de pagamento, mês de abril, a serem pagas aos Srs. LUCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO, ROBERVAL TEIXEIRA LOPEZ, TÚLIO CACERES KNIPHOFF e CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		37.644,97
6	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	07/05/2018	16/05/2018	2018NC00006	75.228.875,00
<b>OBS.:</b> Devolução de destaque Orçamentário por equívoco na Natureza de Despesa.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	20608327721040001	01600000	339032		75.228.875,00
7	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	09/07/2018	10/07/2018	2018NC00007	1.543.499,20
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque orçamentário para remanejamento de natureza de despesa de 339039, para 339093, Indenização de serviços prestados de Logística do Preme, durante o mês de junho/2018.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	12122328324890001	01000000	339039		1.543.499,20
8	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	12/07/2018	12/07/2018	2018NC00008	5.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de destaque orçamentário parcial, para remanejamento para a Natureza de Despesa 319093, Indenizações e Restituições e Encargos Sociais, referente Folha de Pagamento mês de Julho/2018, desta ADS.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319094		5.000,00
9	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	20/08/2018	20/08/2018	2018NC00009	5.683,32
<b>OBS.:</b> Devolução de destaque orçamentário para remanejamento para a Natureza de Despesa 319093, Indenizações e Restituições e Encargos Sociais, referente Folha de Pagamento mês de Agosto/2018, desta ADS.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319094		5.683,32
10	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	31/08/2018	31/08/2018	2018NC00010	27.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Orçamento para permuta de fonte, para contratação de Estagiários para esta ADS.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23605327724520001	01600000	339033		27.000,00
11	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	14/09/2018	14/09/2018	2018NC00011	4.721,42
<b>OBS.:</b> Devolução de destaque orçamentário parcial, para remanejamento para a Natureza de Despesa 319093, Indenizações e Restituições e Encargos Sociais, referente Folha de Pagamento mês de setembro/2018, desta ADS.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		4.721,42



## Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
12	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	10/10/2018	10/10/2018	2018NC00012	3.000.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para remanejamento de Natureza de Despesa.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	20608327721040011	01600000	339039		3.000.000,00
13	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	23/11/2018	23/11/2018	2018NC00013	13.654.575,00
OBS.: Referente devolução parcial de destaque orçamentário, concedido para aquisição de implementos agrícolas.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	20608327721040001	01600000	449052		13.654.575,00
14	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	28/11/2018	28/11/2018	2018NC00014	1.719.025,93
OBS.: Devolução de destaque orçamentário.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	20608327721040006	01450000	449051		1.719.025,93
15	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/12/2018	11/12/2018	2018NC00015	30.473,53
OBS.: Referente devolução de Orçamento para remanejamento para Natureza de despesa 319093.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319013		30.473,53
16	018502-00005-ADS	018201-00002-IDAM	07/12/2018	13/12/2018	2018NC00016	0,22
OBS.: Devolução de destaque orçamentário para remanejamento.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300012	20606327723310001	01700000	339039		0,22
17	018502-00005-ADS	018201-00002-IDAM	07/12/2018	13/12/2018	2018NC00017	209.629,00
OBS.: Devolução de destaque Orçamentário para remanejamento.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300012	20606327723310001	01700000	339045		209.629,00
18	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	13/12/2018	14/12/2018	2018NC00018	5.000,00
OBS.: Devolução de destaque orçamentário para remanejamento para natureza de despesa 319013.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319094		5.000,00
19	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	14/12/2018	17/12/2018	2018NC00019	22.439,81
OBS.: Devolução de destaque orçamentário para remanejamento para Natureza de Despesa 319094.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01000000	339139		22.439,81
20	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	19/12/2018	19/12/2018	2018NC00020	477.200,00
OBS.: Devolução de destaque orçamentário.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	12361313510790001	01000000	339092		477.200,00
21	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00021	97.172,67
OBS.: Devolução de saldo de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	12361313510790001	01000000	339030		97.172,67
22	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00022	130,00
OBS.: Devolução de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	12361313510790001	01000000	449052		130,00
23	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00023	7.596,98
OBS.: Devolução de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	20608327721040001	01600000	339045		7.596,98



## Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
24	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00024	106.081,69
OBS.: Devolução de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01000000	339014		10.000,00
	300014	23122000120010001	01000000	339139		77.329,01
	300014	23122000120010001	01000000	339039		8.229,36
	300014	23122000120010001	01000000	339047		5.000,00
	300014	23122000120010001	01000000	339033		5.523,32
25	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00025	37.248,28
OBS.: Devolução de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		33.742,62
	300014	23122000120030001	01000000	319096		1.000,00
	300014	23122000120030001	01000000	319013		2.505,66
26	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00026	2.263,10
OBS.: Devolução de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120870001	01000000	339039		2.263,10
27	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00027	312.256,34
OBS.: Devolução de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23605327724520001	01600000	339037		60.000,00
	300014	23605327724520001	01600000	339014		117,00
	300014	23605327724520001	01600000	449052		17.917,60
	300014	23605327724520001	01600000	339036		50.000,00
	300014	23605327724520001	01600000	339047		10.000,00
	300014	23605327724520001	01600000	339039		48.340,00
	300014	23605327724520001	01600000	339033		123.833,31
	300014	23605327724520001	01600000	339030		2.048,43
28	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00028	144.709,00
OBS.: Devolução de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23692327724530001	01600000	339030		4,00
	300014	23692327724530001	01600000	339036		10.000,00
	300014	23692327724530001	01600000	339014		4.588,00
	300014	23692327724530001	01600000	449052		20,00
	300014	23692327724530001	01600000	339033		24.067,00
	300014	23692327724530001	01600000	339039		106.030,00
29	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00029	1.000,00
OBS.: Devolução de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	28846000300020001	01000000	319091		1.000,00
30	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00030	897,60
OBS.: Devolução de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01000000	339030		897,60
31	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00031	282,70
OBS.: Devolução de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	20692327711810004	01600000	449051		282,70



## Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
32	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00032	7.214,40
OBS.: Devolução de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01210000	339039		7.214,40
33	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00033	5.297,89
OBS.: Devolução de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319093		5.297,89
34	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00034	0,80
OBS.: Devolução de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	339049		0,80
35	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2018	26/12/2018	2018NC00035	474,70
OBS.: Devolução de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000126430001	01000000	339040		474,70
36	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	28/12/2018	29/12/2018	2018NC00036	1.059.964,00
OBS.: Devolução de destaque orçamentário tendo em vista o encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	12122328324890001	01000000	339092		1.059.964,00
37	018502-00005-ADS	018201-00002-IDAM	28/12/2018	29/12/2018	2018NC00037	0,50
OBS.: Devolução de saldo de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300012	20606327723310001	01700000	339030		0,50
38	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	28/12/2018	29/12/2018	2018NC00038	25.313,50
OBS.: Devolução de saldo de destaque orçamentário pelo encerramento do exercício.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	12122328324890001	01000000	339039		25.313,50
39	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	28/12/2018	04/01/2019	2018NC00039	10.673,07
OBS.: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2018/SET/SEFAZ, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000126430001	01000000	339040		165,22
	300014	23122000120870001	01000000	339039		5.816,65
	300014	23605327724520001	01600000	339033		4.098,20
	300014	23692327724530001	01600000	339039		593,00
40	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	28/12/2018	04/01/2019	2018NC00040	65.448,33
OBS.: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2018/SET/SEFAZ, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01000000	339033		7.950,54
	300014	23122000120010001	01210000	339039		13.619,42
	300014	23122000120010001	01000000	339039		8.386,25
	300014	20608327721040001	01600000	449052		34.729,00
	300014	23122000120010001	01000000	339139		533,18
	300014	23122000120030001	01000000	319011		229,94
41	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	28/12/2018	04/01/2019	2018NC00041	1.585.062,00
OBS.: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2018/SET/SEFAZ, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	12361313510790001	01000000	449052		11.720,00
	300014	12361313510790001	01000000	339030		1.573.342,00



## Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
42	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	28/12/2018	14/01/2019	2018NC00042	171.782,76

OBS.: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 2018 7/SEFAZ DE 31/11/18

Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor
300014	23122000120870001	01000000	339039	155.657,19
300014	23122000126430001	01000000	339040	6.272,57
300014	23122000120010001	01000000	339039	9.853,00

43	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	28/12/2018	14/01/2019	2018NC00043	6.441.577,05
----	------------------	--------------------	------------	------------	-------------	--------------

OBS.: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 2018 7/SEFAZ DE 31/11/18

Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor
300014	12361313510790001	01000000	339030	6.441.577,05

**TOTAL: 106.264.557,70**