



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	02/01/2019	06/02/2019	2019NC00001	18.481,36
OBS.: Devolução Orçamentária para atender rescisão contratual do ex servidor Fábio Mota, no valor de R\$ 18.481,36, referente ao período de 01/04/2010 a 08/01/2019 (ADD I). Proc. 0066/19.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		18.481,36
2	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/01/2019	11/02/2019	2019NC00002	54.947,14
OBS.: Devolução Orçamentária para atender verba indenizatória de ex servidores: Túlio, Aldira, Marcam, Fábio Moraes, Jefferson, Cláudio, Domyilson, Daniel, Alcelania, Vanuza, Taffarel e Déborah, no valor de R\$ 54.947,14 (ADD I). Proc. 0154/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		54.947,14
3	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/01/2019	11/02/2019	2019NC00003	57.862,26
OBS.: Devolução Orçamentária para atender verba indenizatória (2018) dos servidores: Lucilene, Tanis, Driely, Tomas, Robson, Darlene, Jacqueline, Giselle, Marco, Elielza, Lidina, Cleucy, Jardel, Heitor, Rogério, Inês, Ray, Tarcísio, Pedro, Diego, Juliano, João e Lourenço, no valor total de R\$ 57.862,26 (ADD I). Proc. 0153/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		57.862,26
4	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/02/2019	20/02/2019	2019NC00004	18.481,36
OBS.: Estorno de Devolução Orçamentária, cujo objetivo era atender rescisão contratual do ex servidor Fábio Mota, referente ao período de 01/04/2010 a 08/01/2019, por motivo de CLT ser na natureza 319094.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23122000120030001	01000000	319011		18.481,36
5	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/03/2019	21/03/2019	2019NC00005	550.664,00
OBS.: Devolução Orçamentária para aquisição de materiais (kit feira - tendas, expositores, mesas, cadeiras, coletes, bonés e faixas), para atender a necessidade da realização das atividades desta capital e os municípios (Eirunepé, Iranduba, Maués, Presidente Figueiredo, Uruará) do Estado do Amazonas, no valor de R\$ 550.664,00 (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	339139		550.664,00
6	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/03/2019	25/03/2019	2019NC00006	550.664,00
OBS.: Estorno de Devolução Orçamentária para aquisição de materiais (kit feira - tendas, expositores, mesas, cadeiras, coletes, bonés e faixas), para atender a necessidade da realização das atividades desta capital e os municípios (Eirunepé, Iranduba, Maués, Presidente Figueiredo, Uruará) do Estado do Amazonas, no valor de R\$ 550.664,00 (para adequar natureza a ser anulada).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23605327724520001	01600000	339139		550.664,00
7	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/03/2019	25/03/2019	2019NC00007	550.664,00
OBS.: Devolução Orçamentária para aquisição de materiais (kit feira - tendas, expositores, mesas, cadeiras, coletes, bonés e faixas), para atender a necessidade da realização das atividades desta capital e os municípios (Eirunepé, Iranduba, Maués, Presidente Figueiredo, Uruará) do Estado do Amazonas, no valor de R\$ 550.664,00 (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	339039		550.664,00
8	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/03/2019	27/03/2019	2019NC00008	25.000,00
OBS.: Devolução Orçamentária para atender ressarcimento a servidora cedida pela SEMINF, senhora Maria Goreth dos Santos Vieira, conforme Portaria por Delegação nº 16.554/2019 de 25/01/2019, publicada no DOM 4525, página 2, pelo período de 12 meses, a contar de 01/02/2019, pertinente a folha de pagamento para os meses de fev a dez/19, conforme Ofício nº 0497/2019 DGP/ SEMINF. Proc. 0276/19. ADDI.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		25.000,00
9	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/03/2019	29/03/2019	2019NC00009	2.800,00
OBS.: Devolução Orçamentária para contratação da empresa MAXX LIMP para prestação de serviços de conservação e limpeza, incluindo fornecimento de materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços prestados para apoiar a realização do Feirão do Pescado da Semana Santa a ser realizado no período de 17 a 19/04/2019. Proc. 307/19. (ADDI).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	339139		2.800,00



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
10	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/04/2019	03/04/2019	2019NC00010	143.774,73
OBS.: Devolução Orçamentária para atender contratação de empresa para prestação de serviços de conservação e limpeza, compreendendo 02 serviços gerais, 01 copeiro e 01 artífice, para atender as necessidades da ADS, pelo período de 12 meses. Global R\$ 191.699,64 e mensal R\$ 15.974,97 (abr a dez/19). Conf. Proc. 0049/2019. (ADDI).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	339139		143.774,73
11	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/04/2019	23/04/2019	2019NC00011	6.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender despesas com pagamento de horas extras trabalhadas no mês em curso, pelos servidores desta ADS, em razão do volume de trabalho visando a contratação dos credenciados cadastrados no Programa de Regionalização da Merenda Escolar PREME, R\$ 6.000,00. (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		6.000,00
12	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/04/2019	24/04/2019	2019NC00012	6.000,00
OBS.: Estorno de devolução orçamentária, NC 11/2019 para adequação no valor.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23122000120030001	01000000	319011		6.000,00
13	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/04/2019	24/04/2019	2019NC00013	75.162,33
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender despesas com pagamento de horas extras a serem trabalhadas no exercício corrente, pelos servidores desta ADS, em razão do volume de trabalho visando a contratação dos credenciados cadastrados no Programa de Regionalização da Merenda Escolar PREME, valor estimado de abr a dez/19 de R\$ 75.162,33. (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		75.162,33
14	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	03/06/2019	14/06/2019	2019NC00014	4.503.538,48
OBS.: Devolução Orçamentária para atender Contrato de Gestão a ser celebrado entre a AADES e a ADS, com objetivo de capacitar e promover consultoria aos produtores rurais dos 38 municípios do estado do Amazonas, bem como apoiar a expansão do empreendedorismo e credenciamento de interessados aos projetos já existentes no âmbito da ADS, Global R\$ 9.504.599,27 (ADDI).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	449052		213.437,50
	300014	23692327724530001	01600000	339039		4.290.100,98
15	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	03/06/2019	14/06/2019	2019NC00015	67.297,19
OBS.: Devolução Orçamentária para atender despesas com indenizações de exercícios anteriores, a ex servidores da ADS, no valor total R\$ 67.297,19.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319094		67.297,19
16	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	03/06/2019	17/06/2019	2019NC00016	1.935.000,00
OBS.: Devolução Orçamentária para contratação da empresa INDUSCAVA, para fornecimento de aeradores para piscicultura, através da ATA de Reg. Preço nº 06/2018, sendo: R\$ 1.107.000,00 (600 um 1,0 cv, monofásico); R\$ 429.000,00 (200 um 1,5cv, monofásico); e R\$ 399.000,00 (200 um 1,5 cv, trifásico), no global de R\$ 1.935.000,00. Proc. 1327/19. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	339033		1.935.000,00
17	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	03/06/2019	02/07/2019	2019NC00017	67.297,19
OBS.: Estorno de devolução orçamentária devido se tratar de despesas de exercícios anteriores.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23122000120030001	01000000	319094		67.297,19
18	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/07/2019	02/07/2019	2019NC00018	2.068.061,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender aquisição de KIT FEIRA (TENDAS, BONÉS, EXPOSITOR, CADEIRA, MESA PLÁSTIC COLETE, FAIXA), para fins de doação à diversos municípios do Estado do Amazonas. Proc. 488, 489, 490 e 491/19. (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	339045		2.068.061,00



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
19	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/07/2019	03/07/2019	2019NC00019	6.416,84
OBS.: Devolução de destaque orçamentário para atender despesas com verbas indenizatórias a ex servidores da ADS, sendo: Archibal Doran R\$ 5.145,36 e João Gomes R\$ 1.271,48, no total de R\$ 6.416,84. (ADDI).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319094		6.416,84
20	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/07/2019	11/07/2019	2019NC00020	16.054,91
OBS.: Devolução de destaque orçamentário para atender verbas indenizatórias, sendo: Archibal Doran R\$ 5.145,36; João Gomes R\$ 1.271,48; Lourenço R\$ 3.367,96; Lidina R\$ 2.119,14; Robson José R\$ 2.455,74; Elielza R\$ 1.695,23. No total de R\$ 16.054,91. (ADDI).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319094		16.054,91
21	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/07/2019	12/07/2019	2019NC00021	6.416,84
OBS.: Estorno de Devolução de destaque orçamentário para atender despesas com verbas indenizatórias a ex servidores da ADS, sendo: Archibal Doran R\$ 5.145,36 e João Gomes R\$ 1.271,48, no total de R\$ 6.416,84. (ADDI).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23122000120030001	01000000	319094		6.416,84
22	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/07/2019	24/07/2019	2019NC00022	5.500.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender contratação de empresa para fornecimento de embalagens tipo caixa de papelão, no valor unitário de 8,46 e total de R\$ 5.500.000,00 (inversão financeira). C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	339030		1.565.404,00
	300014	23605327724520001	01600000	339014		98.736,00
	300014	23605327724520001	01600000	339033		456.500,00
	300014	23605327724520001	01600000	339139		853.425,27
	300014	23605327724520001	01600000	339045		554.794,67
	300014	23605327724520001	01600000	339039		1.334.869,33
	300014	23605327724520001	01600000	339037		140.174,73
	300014	23605327724520001	01600000	449052		496.096,00
23	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	24/07/2019	24/07/2019	2019NC00023	17.957.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao disposto na Emenda Constitucional nº 112, de 12 de julho de 2019 que modificou o percentual a ser destinado pelo Estado ao setor primário. Valor total do recurso de R\$ 18.000.000,00, uma vez bloqueado pelo Órgão Central de Orçamento em razão do dispositivo constitucional.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	339045		2.000.000,00
	300014	23605327724520001	01600000	339030		1.500.000,00
	300014	23692327724530001	01600000	339030		3.000.000,00
	300014	23605327724520001	01600000	339139		1.000.000,00
	300014	23605327724520001	01600000	339039		5.457.000,00
	300014	23692327724530001	01600000	339039		5.000.000,00
24	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/07/2019	24/07/2019	2019NC00024	43.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao disposto na Emenda Constitucional nº 112, de 12 de julho de 2019 que modificou o percentual a ser destinado pelo Estado ao setor primário. Valor total do recurso de R\$ 18.000.000,00, uma vez bloqueado pelo Órgão Central de Orçamento em razão do dispositivo constitucional. (complementação da NC 23).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	339039		43.000,00
25	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/08/2019	08/08/2019	2019NC00025	48.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender despesas com aquisição de KIT FEIRA (TENDAS, BONÉS, EXPOSITOR, CADEIRA, MESA PLÁSTICA, COLETE, FAIXA), para fins de doação, após ajustes nos municípios do estado do AM a serem beneficiados. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520002	01600000	339032		48.000,00



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
26	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/08/2019	09/08/2019	2019NC00026	278.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender contratação de empresas para fornecimento de sacos de polipropileno, sendo: 100.000 unidades medindo 70x100cm, valor unitário de R\$ 1,98 e total R\$ 198.000,00; e 80.000 unidades medindo 50x80cm, valor unitário de R\$ 1,00 e total de R\$ 80.000,00. Total geral R\$ 278.000,00. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520002	01600000	339032		40.132,20
	300014	23605327724520010	01600000	339032		104.876,40
	300014	23605327724520009	01600000	339032		132.991,40
27	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/08/2019	27/08/2019	2019NC00027	71,90
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para crédito suplementar, objetivando complementação no valor para aquisição de 1 (um) Projetor OPTOMA S343 3600 lumens DLP SVGA/HDMI FULL, no valor total de R\$ 2.155,90. Proc. 0090/2019 (C.S.).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520006	01600000	339032		71,90
28	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/09/2019	27/09/2019	2019NC00028	766.373,89
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para concessão de subvenção econômica aos produtores de juta e malva, safras de 2015 a 2019, municípios diversos do estado do Amazonas. (ADDI).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520008	01600000	339032		272,40
	300014	23605327724520004	01600000	339032		92.972,30
	300014	23605327724520006	01600000	339032		249.234,10
	300014	23605327724520003	01600000	339032		136.646,40
	300014	23605327724520007	01600000	339032		56.262,20
	300014	23605327724520011	01600000	339032		9.557,09
	300014	23605327724520002	01600000	339032		48.751,30
	300014	23605327724520005	01600000	339032		172.678,10
29	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/10/2019	01/10/2019	2019NC00029	399.275,00
OBS.: Devolução Orçamentária em atendimento ao disposto no Ofício nº 0737/2019 GSE/ SEPROR de 01/10/2019, para atendimento das demandas a serem realizadas à 41ª EXPOSAGRO, que ocorrerá nos dias 03 a 06 de outubro de 2019 na Fundação Nilton Lins, no valor total de R\$ 399.275,00.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	339039		399.275,00
30	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/10/2019	02/10/2019	2019NC00030	40.686,07
OBS.: Devolução Orçamentária para atender suplementação de contratos administrativos para os meses de out a dez/19, sendo: CT 02/2019 Magalhães e Rocha, manutenção de elevadores, R\$ 3.000,00; e CT 01/2019 Imprensa Oficial AM, publicações diversas R\$ 37.686,07. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01210000	339036		10.000,00
	300014	23122000120010001	01210000	339037		27.686,07
	300014	23605327724520011	01600000	339032		3.000,00
31	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/10/2019	09/10/2019	2019NC00031	1.934.400,00
OBS.: Devolução Orçamentária para atender contratação da empresa INDUSCAVA para aquisição 1000 (mil) de aeradores, tipo chafariz para piscicultura, flutuante, com tela de proteção, global R\$ 1.935.000,00 e mensal R\$ 387.000,00. Proc. 1327/19 (ADDI).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	339039		380.249,20
	300014	23692327724530001	01600000	339030		792.150,80
	300014	23692327724530001	01600000	339035		762.000,00
32	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/10/2019	09/10/2019	2019NC00032	600,00
OBS.: Devolução Orçamentária para atender contratação da empresa INDUSCAVA para aquisição 1000 (mil) de aeradores, tipo chafariz para piscicultura, flutuante, com tela de proteção, global R\$ 1.935.000,00 e mensal R\$ 387.000,00. Proc. 1327/19 (ADDI).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	339039		600,00



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
33	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	08/10/2019	09/10/2019	2019NC00033	5.777.998,28
OBS.: Devolução Orçamentária para atender: Novo Tempo Ind., 650.118 embalagens tipo caixas de papelão, global R\$ 5.499.998,28; NORTEBAG IND. 80.000 embalagens tipo saco de rafia, global R\$ 80.000,00; e E S da Cruz Comércio, 100.000 embalagens tipo saco de rafia, global R\$ 198.000,00. (C.S.)						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	459062		5.777.998,28
34	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/10/2019	16/10/2019	2019NC00034	11.050,00
OBS.: Devolução Orçamentária objetivando ADD I para substituição da NE 1064/2019 - CRF de Oliveira, referente a aquisição de 130 mesas para atender as feiras e eventos da ADS, uma vez classificada como permanente, porém a inspetoria da SEFAZ se manifestou como sendo material de consumo. Proc. 2167/19. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	339033		11.050,00
35	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/10/2019	21/10/2019	2019NC00035	2.000,80
OBS.: Devolução Orçamentária para ADD I, objetivando atender auxílio transporte da folha de pagamento, para os meses de outubro a dezembro/19. Conf. Proc. 2392/19.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	339046		2.000,80
36	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	08/10/2019	22/10/2019	2019NC00036	650.000,00
OBS.: Devolução Orçamentária em atendimento ao exposto no Ofício nº 1729/2019 GSEC/ SEPROR de 15/10/2019, objetivando contemplar demandas de eventos de feiras e exposições agropecuárias no interior do estado do Amazonas, no valor de R\$ 650.000,00. Proc. 3099/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	459062		650.000,00
37	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	08/10/2019	22/10/2019	2019NC00037	30.000,00
OBS.: Devolução Orçamentária em atendimento ao exposto no Ofício nº 1725/2019 GSEC/ SEPROR de 14/10/2019, objetivando contemplar a realização da XVI Exposição Agropecuária do Município de Barreirinha EXPOBAE, que ocorrerá nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2019, no valor de R\$ 30.000,00. Proc. 3090/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	459062		30.000,00
38	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	08/10/2019	23/10/2019	2019NC00038	650.000,00
OBS.: Estorno de Devolução Orçamentária em atendimento ao exposto no Ofício nº 1729/2019 GSEC/ SEPROR de 15/10/2019, objetivando contemplar demandas de eventos de feiras e exposições agropecuárias no interior do estado do Amazonas, no valor de R\$ 650.000,00. Proc. 3099/2019. Para alteração no valor.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23692327724530001	01600000	459062		650.000,00
39	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	08/10/2019	23/10/2019	2019NC00039	30.000,00
OBS.: Estorno de Devolução Orçamentária em atendimento ao exposto no Ofício nº 1725/2019 GSEC/ SEPROR de 14/10/2019, objetivando contemplar a realização da XVI Exposição Agropecuária do Município de Barreirinha EXPOBAE, que ocorrerá nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2019, no valor de R\$ 30.000,00. Proc. 3090/2019. Para alteração no valor.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23692327724530001	01600000	459062		30.000,00
40	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	08/10/2019	29/10/2019	2019NC00040	30.000,00
OBS.: Devolução Orçamentária em atendimento ao exposto no Ofício nº 1725/2019 GSEC/ SEPROR de 14/10/2019, objetivando contemplar a realização da XVI Exposição Agropecuária do Município de Barreirinha EXPOBAE, que ocorrerá nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2019, no valor de R\$ 30.000,00. Proc. 3090/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	459062		30.000,00
41	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/10/2019	29/10/2019	2019NC00041	3.555,00
OBS.: Devolução de destaque orçamentário para atender despesas com verbas indenizatórias a ex servidor Fábio Mota, no valor de R\$ 3.555,00 (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319094		3.555,00



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	08/10/2019	29/10/2019	2019NC00042	520.000,00
OBS.: Devolução Orçamentária em atendimento ao exposto no Ofício nº 1729/2019 GSEC/ SEPROR de 15/10/2019, objetivando contemplar demandas de eventos de feiras e exposições agropecuárias no interior do estado do Amazonas, no valor de R\$ 520.000,00. Proc. 3099/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	459062		520.000,00
43	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/10/2019	30/10/2019	2019NC00043	20.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender contratação de empresa especializada na confecção de sacolas ecológicas (ECOBAGS), para fins de doação onerosa, no valor de R\$ 20.000,00. Conf. proc. 2114/2019 (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	339033		20.000,00
44	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/10/2019	30/10/2019	2019NC00044	569,90
OBS.: Devolução de destaque Orçamentário para atender contratação da empresa SYSCONV SOFTWARES LTDA para licença e concessão de um software para gerar arquivos digitais para serem validados e enviados ao SPED FISCAL ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL EFD, no valor de R\$ 569,90. Proc. 0195/19 (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01210000	339030		569,90
45	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/10/2019	01/11/2019	2019NC00045	183.785,56
OBS.: Devolução Orçamentária para atender permuta de fonte (SEFAZ) objetivando atender as competências de outubro a dezembro/19 da folha de pagamento, tendo em vista o reajuste salarial de 3 servidores, além do 13º salário a ser pago na segunda quinzena de novembro, no total de R\$ 183.785,56.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01210000	339030		41.292,95
	300014	23122000120870001	01210000	339039		142.492,61
46	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	08/10/2019	01/11/2019	2019NC00046	800.000,00
OBS.: Devolução de destaque Orçamentário, conforme reunião ocorrida entre SEFAZ e ADS na data de 31/10/19, segue valor com base no que será executado até o final do exercício.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	459062		800.000,00
47	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/11/2019	04/11/2019	2019NC00047	119.910,54
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender Processos: 2429/19 - empresa FUTURA DISTRIBUIÇÃO, locação de equipamentos de informática, R\$ 81.544,94 (nov e dez/19); e 2407/19 - empresa MOVENORTE COMÉRCIO, aquisição de mobiliário em geral, no valor complementar de R\$ 38.365,60. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	459062		119.910,54
48	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/11/2019	04/11/2019	2019NC00048	12.195,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação de despesas com verbas indenizatórias (férias, terço constitucional e 13º salário, proporcionais) a ex servidor Heitor Rodrigues Liberato Júnior, no valor total de R\$ 15.750,00. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319094		12.195,00
49	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/11/2019	05/11/2019	2019NC00049	7.181,10
OBS.: Devolução de Dest. Orçam. objetivando Crédito Suplementar para atender sentença judicial processo nº 0000964-80.2019.5.11.0006 da 6ª Vara do Trabalho de Manaus, tendo como autor Fábio Mota (mérito: dano moral), sendo: R\$ 3.555,00 à advogada Sr. Marcilene de Souza, R\$ 71,10 custas judiciais e R\$ 3.555,00 depósito recursal. No total de R\$ 7.181,10. Proc. 2172/19.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01210000	339037		7.181,10
50	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/11/2019	12/11/2019	2019NC00050	4.631,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender despesas com indenização da Imprensa Oficial do estado do Amazonas, notas fiscais: 8219 (04/02/19), 8360 (08/02/19), 8608 (21/02/19) e 8652 (26/02/19), no total de R\$ 4.631,00. Proc. 167, 214, 277 e 286/19. (C.S.)						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01210000	339030		4.631,00



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
51	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/11/2019	19/11/2019	2019NC00051	540,00
OBS.: Devolução de destaque orçamentário objetivando ADD I, para atender diárias a colaboradora Jéssica Cavalcante, com destino a Codajás/AM, para apoio a ação de pagamento da subvenção de juta e malva a ser realizado no período de 22 a 26/11/2019, no valor total de R\$ 540,00. Proc. 2480/19. SCDP 406991.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23692327724530001	01600000	339014	540,00	
52	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/11/2019	25/11/2019	2019NC00052	3.965,79
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para complementar verbas indenizatórias do ex servidor Luiz Augusto de Borborema Blasch, exonerado em 01/11/19, sendo: R\$ 4.358,10 (férias prop. 10/12 avos), R\$ 1.452,70 (adicional 1/3 férias prop.) e R\$ 4.358,10 (13º salário prop. 10/12 avos), total R\$ 10.168,90. Proc. 2500/19 (ADDI).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01000000	319094	3.965,79	
53	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/11/2019	25/11/2019	2019NC00053	103.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando complementar folha de pagamento de servidores, competência novembro/19 (ADDI).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01000000	319094	103.000,00	
54	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/11/2019	27/11/2019	2019NC00054	50.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando firmar Contrato de Gestão entre a SEC e a AADC, conf. Ofício nº 944/2019/AADC, para fomento de Apoio Cultural na realização da Feira de Natal que será realizada pelos artesãos no Largo de São Sebastião, no valor total de R\$ 50.000,00.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23692327724530001	01600000	459062	50.000,00	
55	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	06/11/2019	28/11/2019	2019NC00055	905.375,26
OBS.: Dev. De Dest. Orç. Para materiais de expediente (R\$ 100.000,00); cursos (R\$ 56.633,48); manut. ar condicionado (R\$ 7.500,00); serv.de engenharia para readequação das salas da ADS (R\$ 40.000,00); loc.de impressora (R\$ 70.500,00); serviço de apoio a feiras e eventos da ADS (R\$ 500.000,00); programa Nossa Terra da BAND (R\$ 150.576,00), total de R\$ 905.375,26 (ADD I, C.S.).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23605327724520001	01600000	459062	1,72	
	300014	23605327724520001	01600000	339045	56.049,52	
	300014	23692327724530001	01600000	339040	40.772,47	
	300014	23692327724530001	01600000	339033	110.294,95	
	300014	23605327724520011	01600000	339032	212.461,61	
	300014	23692327724530001	01600000	339014	70.705,53	
	300014	23692327724530001	01600000	459062	415.089,46	
56	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/12/2019	02/12/2019	2019NC00056	209.914,83
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando ajustes para atendimento parcial da folha de pagamento dos servidores da ADS, competência dezembro/19 (ADD I e C.S.).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01000000	319016	36.454,28	
	300014	23122000120030001	01000000	319094	1.056,62	
	300014	23122000120030001	01000000	339046	91.975,00	
	300014	23122000120030001	01000000	319013	80.428,93	
57	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/12/2019	04/12/2019	2019NC00057	5.323,62
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender excedente do CT nº 01/2018 - Royal Gestão e Serviços, referente a locação de impressora e serviços de impressão, vigente até 15/01/2020, sendo: Complementação da Fatura nº 18 de 23/10/19, R\$ 1.447,99 (set/19); NFSE 1195 de 28/10/19, R\$ 1.895,63 (out/19); e Fatura nº 19 de 28/10/19, R\$ 1.980,00 (out/19). Total Geral de R\$ 5.323,62. Proc. 310/19(ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120010001	01210000	339039	5.323,62	



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
58	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/12/2019	10/12/2019	2019NC00058	957.405,07
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em decorrência da finalização do exercício orçamentário e financeiro de 2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01210000	339040		569,90
	300014	23692327724530001	01600000	339033		131.056,55
	300014	23692327724530001	01600000	339039		617.466,53
	300014	23122000120010001	01210000	339039		102.418,19
	300014	23122000120010001	01210000	339030		98.585,65
	300014	23122000120010001	01210000	339037		1.632,83
	300014	23692327724530001	01600000	339014		2.537,97
	300014	23122000126430001	01210000	339040		3.137,45
59	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/12/2019	10/12/2019	2019NC00059	1.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em decorrência da finalização do exercício orçamentário e financeiro de 2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	28846000300020001	01000000	319091		1.000,00
60	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	04/12/2019	10/12/2019	2019NC00060	284.057,85
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em decorrência da finalização do exercício orçamentário e financeiro de 2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	12361313510790001	01000000	449052		213.715,00
	300014	12361313510790001	01210000	339030		70.331,52
	300014	12361313510790001	01000000	339030		11,33
61	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	27/12/2019	02/01/2020	2019NC00061	1.365,53
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário, devido ao encerramento do exercício de 2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	339046		0,20
	300014	23122000120030001	01000000	319013		299,46
	300014	23122000120030001	01000000	319005		98,40
	300014	23122000120030001	01000000	319011		967,47
62	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	27/12/2019	06/01/2020	2019NC00062	47.660,35
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao Decreto nº 41.554 de 26/11/2019, referente ao encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01210000	339039		11.452,59
	300014	23122000120870001	01210000	339039		11.620,45
	300014	23692327724530001	01600000	339033		1.789,92
	300014	23122000126430001	01210000	339040		5.722,88
	300014	23122000120010001	01210000	339139		6.906,40
	300014	20692327711810001	01600000	339047		10.168,11
63	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	27/12/2019	06/01/2020	2019NC00063	5.598.135,78
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao Decreto nº 41.554 de 26/11/2019, referente ao encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	12122328324890001	01210000	339039		502.189,78
	300014	12361313510790001	01000000	339030		3.325.118,90
	300014	12361313510790001	01210000	339030		1.507.162,10
	300014	12361313510790001	01000000	449052		263.665,00
64	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	27/12/2019	06/01/2020	2019NC00064	54,92
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao Decreto nº 41.554 de 26/11/2019, referente ao encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01210000	339039		54,92
TOTAL:						54.718.666,67