



## 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	02/01/2020	24/01/2020	2020NC00001	114.978,21
<b>OBS.:</b> Devolução Orçamentária para atender os contratos: 557/19 - ORBITY COM., confecção de expositores de pescado para fins de doação às feiras, R\$ 96.756,00 (fev a mai/2020); 570/19 - TREVO TURISMO, serviços de agenciamento de passagens aéreas e fluviais, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens fluvial regional e aéreas, R\$ 18.222,21 (jan e fev/2020). ADD I.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23605327724520001	01600000	339030		96.756,00
	300014	23692327724530001	01600000	339039		18.222,21
2	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/01/2020	28/01/2020	2020NC00002	90.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender despesas com auxílio alimentação dos servidores da ADS, em folha, estimado para as competências de janeiro, fevereiro e março/2020 (pecúnia). C.S.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		90.000,00
3	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/01/2020	29/01/2020	2020NC00003	69.170,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação de contrato a ser firmado com a empresa Reche Galdeano para locação de 02 caminhões baú, no valor global de R\$ 202.800,00, mensal R\$ 16.900,00, com vigência para 12 meses a contar de 03/02/2020. Complemento no valor de R\$ 69.170,00. ADD I.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01600000	339030		69.170,00
4	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/01/2020	30/01/2020	2020NC00004	49.700,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender contratação de empresa para fornecimento de 550 mesas plásticas e 350 cadeiras plásticas, objetivando estruturar, organizar e padronizar as feiras e exposições agropecuárias no Estado do Amazonas, conforme TDR. ADD I.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23692327724530001	01600000	339039		49.700,00
5	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	03/02/2020	13/02/2020	2020NC00005	1.746.262,17
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para empenhamento de saldo do Contrato de Gestão nº 01/2019 AADES, vigente até 17/06/2021, no valor de R\$ 1.702.962,17; E complementação para o 1º Termo de Aditamento ao mesmo Contrato de Gestão (acréscimo), no valor de R\$ 43.300,00 para investimento. ADD I e C.S.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23692327724530001	01700000	339039		1.746.262,17
6	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	03/02/2020	27/02/2020	2020NC00006	3.657,33
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender despesas de exercícios anteriores com diárias e parcial de ressarcimento de pessoal requisitado, no total R\$ 3.657,33 (anexo ao e-mail).						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23692327724530001	01700000	339014		2.938,00
	300014	23122000120030001	01000000	319011		719,33
7	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/03/2020	02/03/2020	2020NC00007	4.210,22
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para pagamento da Rescisão Contratual da sra. VANEZA DA SILVA SANTOS. Data da Admissão: 10/06/2019 e Data de Afastamento: 10/02/2020, no Valor Total R\$: 11.799,45. (ADD I).						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		4.210,22
8	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/03/2020	02/03/2020	2020NC00008	118,50
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para pagamento da Rescisão Contratual da sra. VANEZA DA SILVA SANTOS. Data da Admissão: 10/06/2019 e Data de Afastamento: 10/02/2020, no Valor Total R\$: 11.917,95. (ADD I).						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		118,50
9	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/03/2020	13/03/2020	2020NC00009	230.166,68
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender Contrato a ser firmado com a empresa TREVO Turismo para prestação de serviços de passagens aéreas e fluviais, no âmbito estadual e nacional, para 12 meses. Global R\$ 276.200,00. Mensal R\$ 23.016,74. Proc. 789/2020. ADD I.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01600000	339039		230.166,68



## 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	028101-00001-SEDUC	02/04/2020	02/04/2020	2020NC00010	5.000.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário no valor de R\$ 5.000.000,00, em atendimento ao projeto de lei 139/2020, para aquisição emergencial de insumos constantes no Edital 03/2019 ADS, a serem doados para as instituições cadastradas na SEJUSC, SEAS e FPS, atendendo ao Programa De Assistência as Famílias, muitas suscetíveis aos riscos alimentares ocasionados pela COVID 19. Proc. 1458/20.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	12361328310790001	01210000	339030		2.494.788,40
	300014	12361328310790001	01000000	339030		2.505.211,60
11	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	06/04/2020	06/04/2020	2020NC00011	6.490.393,82
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao Parágrafo Único, Art. 6º do DECRETO 42.146 de 31 de março de 2020 e e-mail de 06/04/2020, no total de R\$ 7.490.393,82.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000126430001	01600000	339040		400.000,00
	300014	23122000120010001	01600000	339039		3.140.440,22
	300014	23122000120010001	01600000	339040		162.000,00
	300014	23605327724520001	01600000	339039		350.000,00
	300014	23605327724520001	01600000	339045		1.650.000,00
	300014	23122000120010001	01600000	449052		200.000,00
	300014	23122000120010001	01600000	339035		250.123,60
	300014	23122000120010001	01600000	339030		337.830,00
12	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	06/04/2020	06/04/2020	2020NC00012	1.000.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao Parágrafo Único, Art. 6º do DECRETO 42.146 de 31 de março de 2020 e e-mail de 06/04/2020, no total de R\$ 7.490.393,82. (complementação da NC 11/2020).						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23692327724530001	01600000	449052		800.000,00
	300014	23605327724520001	01700000	449052		200.000,00
13	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	17/04/2020	17/04/2020	2020NC00013	26.433,47
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender despesas com auxílio alimentação dos servidores da ADS, em folha, complementação para a competência de abril/2020 (pecúnia). C.S.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		26.433,47
14	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	22/04/2020	22/04/2020	2020NC00014	500,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender despesas com auxílio alimentação dos servidores da ADS, em folha, complementação para a competência de abril/2020 (pecúnia). C.S. (compl. NC 13)						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		500,00
15	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	04/05/2020	04/05/2020	2020NC00015	5.700,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender contratação da empresa DMS Refrigeração e Serviços para fornecimento de 2 aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades da ADS, no valor unitário de R\$ 2.850,00 e total R\$ 5.700,00. Conf. Proc. 0104/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01600000	339039		5.700,00
16	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/05/2020	11/05/2020	2020NC00016	715.600,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender aquisição de produtos regionais (gênero alimentício) de feirantes cadastrados nas Feiras da ADS, com a finalidade de doação para entidades filantrópicas do Estado do Amazonas no período da pandemia do Coronavírus COVID 19. (C.S.).						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23692327724530001	01700000	339032		715.600,00
17	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	13/05/2020	13/05/2020	2020NC00017	32.991,75
<b>OBS.:</b> Dev. de Destaque Orçamentário para IPVA 2020 de caminhões adquiridos através do Programa Terra Produtiva em 2018. RENAAM's: 119067412-0, 119067484-7, 119067960-1, 119067930-0, 119067898-2, 119067808-7, 119067770-6, 119067738-2, 119067691-2, 119067643-2, 118979935-6. Proc. 2241/20 (ADD I).						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23692327724530001	01600000	339039		32.991,75



## Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
18	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	20/05/2020	20/05/2020	2020NC00018	1.536,79
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário ref. a saldo no pagamento de 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. Despesa no valor total de R\$ 33.463,21.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	20608327721040001	01700000	339047		1.536,79
19	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	20/05/2020	20/05/2020	2020NC00019	29.500,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender auxílio alimentação em folha, dos servidores da ADS, competência de MAIO/2020 (pecúnia). C.S.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		29.500,00
20	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	22/05/2020	22/05/2020	2020NC00020	500,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender auxílio alimentação em folha, dos servidores da ADS, competência de MAIO/2020 (pecúnia), complemento. C.S.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		500,00
21	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	25/05/2020	25/05/2020	2020NC00021	6,50
<b>OBS.:</b> Devolução de saldo de Destaque Orçamentário recebido através da NC 27 de 06/04/2020, para custear aquisição de pescado oriundo da piscicultura e da pesca manejada para doação a população no período da pandemia do COVID 19. Port. nº037/2020-gse/SEPROR, parecer jurídico nº 75/2020-ASJUR/SEPROR.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	20608327721040001	01700000	339032		6,50
22	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	10/06/2020	10/06/2020	2020NC00022	300.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário recebido para atender contratação para Ticket Alimentação. Devolução solicitada pela SEFAZ para complementar folha de pagamento dos servidores da ADS.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23331000120040001	01600000	339046		300.000,00
23	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	23/06/2020	23/06/2020	2020NC00023	600.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender aquisição de produtos regionais (gênero alimentício) de feirantes cadastrados nas Feiras da ADS, com a finalidade de doação para entidades filantrópicas do Estado do Amazonas no período da pandemia do Coronavírus COVID 19. Portaria 51/20 GP ADS, R\$ 600.000,00 (C.S.).						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23692327724530001	01700000	339039		100.000,00
	300014	23692327724530001	01700000	339032		500.000,00
24	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	25/06/2020	25/06/2020	2020NC00024	12.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para contratação da empresa LA FELIX ME, objetivando aquisição de 900 und. de garrafinhas de água de 250ml (R\$ 8.100,00), 480 garrafões de água de 20l (R\$ 2.880,00) e 12 botijas de gás de cozinha de 13kg (R\$ 1.020,00) para atender as necessidades da ADS, conforme TDR. Proc. 0317/2020, total de R\$ 12.000,00. ADD I.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01600000	339039		12.000,00
25	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/06/2020	26/06/2020	2020NC00025	30.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender auxílio alimentação em folha, dos servidores da ADS, competência de JUNHO/2020 (pecúnia), complemento. C.S.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		30.000,00
26	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/06/2020	26/06/2020	2020NC00026	17.860,00
<b>OBS.:</b> Devolução de destaque Orçamentário para contratação da empresa MOVELARIA CREIS, objetivando o fornecimento de 47 totens higienizadores para aplicação de álcool em gel, com altura máxima de 1,60m, largura máxima 0,40m, móvel, acionamento com pedal, com capacidade de armazenamento mínimo de 01 litro, no total de R\$ 17.860,00. Proc. 2756/20. C.S.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01600000	339039		17.860,00



## Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
27	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	29/06/2020	29/06/2020	2020NC00027	19.290,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para contratação da empresa Carlos Vinícios da Neves Correia, objetivando o fornecimento de 30 cx de luvas (R\$ 1.350,00), 30 cx de toucas (R\$ 540,00) e 30 un de termômetros (R\$ 17.400,00), no total de R\$ 19.290,00. Proc. 2758/20. C.S.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01600000	339039		19.290,00
28	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	30/06/2020	30/06/2020	2020NC00028	37.150,00
<b>OBS.:</b> Estorno de Devolução de Destaque Orçamentário (2020NC00026 e 2020NC00027), considerando a urgência no fornecimento, a ADS irá proceder com o trâmite para contratação através de recurso próprio.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	305014	23122000120010001	01600000	339039		37.150,00
29	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	14/07/2020	14/07/2020	2020NC00029	59.408,43
<b>OBS.:</b> Devol.Dest. Orç. para atender despesas com verbas indenizatórias a ex servidores da ADS, sendo: Caroline Skrobot Grosso Lindenberg R\$ 8.193,74; Maria Goreth dos Santos Vieira R\$ 14.000,00; Flávio Cordeiro Antony Filho R\$ 19.500,00; Tayz Helena Guimaraes de Moura Mattos R\$ 4.183,87; Stanley Gomes Cardoso Júnior R\$ 8.760,41; Glória Raquel Cavalcante de Mendonça R\$ 4.770,41. No total de R\$ 59.408,43.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319013		59.408,43
30	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	17/07/2020	17/07/2020	2020NC00030	41.933,38
<b>OBS.:</b> Devolução do Destaque Orçamentário para atender despesas com verbas indenizatórias a ex servidores da ADS, sendo: Tânis Guimaraes de Castro R\$: 2.179,07; Liliane Bonne Caldas Loechle R\$: 4.677,54; Natalia Lime de Almeida R\$: 3.274,28; Tarcisio Fabiano da Silva R\$: 4.092,86; Inês Gome da Silva R\$: 5.846,95; Lucilene de Paula Abreu R\$: 4.950,08; Marta Araújo de Melo Paraense R\$: 16.912,60. ADD I.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319013		41.933,38
31	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	28/07/2020	28/07/2020	2020NC00031	30.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender auxílio alimentação em folha, dos servidores da ADS, competência de JULHO/2020 (pecúnia). C.S.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		30.000,00
32	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/08/2020	11/08/2020	2020NC00032	3.273,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender contratação da empresa TH Comércio, para o fornecimento de 300 pct de copos descartáveis (R\$ 840,00), 260 pct de café (R\$ 1.248,00), 100 pct de leite em pó (R\$ 1.040,00) e 50 pct de açúcar (R\$ 145,00), no total de R\$ 3.273,00. Conf. Proc. 2917/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01600000	339039		3.273,00
33	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	17/08/2020	17/08/2020	2020NC00033	11.500,95
<b>OBS.:</b> Dev. de Dest. Orçamentário para atender os processos: 2994/20, S de O Pedrosa (material de limpeza) R\$ 4.555,70; 2993/20, TH Comércio (material de expediente) R\$ 2.168,50; 2992/20, Import. E Dist. RAMAN (pilhas), R\$ 97,20; 2990/20, Paper Shop (material de expediente) R\$ 4.679,55. TOTAL GERAL: R\$ 11.500,95.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01600000	339039		11.500,95
34	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	20/08/2020	20/08/2020	2020NC00034	30.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender auxílio alimentação em folha, dos servidores da ADS, competência de AGOSTO/2020 (pecúnia). C.S.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		30.000,00
35	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	20/08/2020	20/08/2020	2020NC00035	3.750,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender Despesas de Exercícios Anteriores DEA com a empresa EDITEL COM. E SERV. EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelo serviço de manutenção de rede e aparelhos telefônicos, nos meses de outubro a dezembro de 2015, no valor total de R\$ 3.750,00 (ADD I).						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01600000	339039		3.750,00



## Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
36	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/09/2020	11/09/2020	2020NC00036	2.476.319,30
<b>OBS.:</b> Devolução de Dest. Orç. Aquisição de produtos que compõem KIT feiras para fins de doação (tenda em lona pvc, expositores de pescado, mesas plásticas brancas, cadeiras plásticas brancas, bonés c/ impressão, colete de tecido em poliéster, faixa em lona vinílica), proc. 3371, 3372, 3373, 3359, 3358, 3358 e 3360/2020. ADD I.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23692327724530001	01700000	339039		2.476.319,30
37	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	15/09/2020	15/09/2020	2020NC00037	91.500,00
<b>OBS.:</b> Devolução de destaque orçamentário para contratação da empresa Trivale Administração LTDA, para fornecimento de ticket alimentação para 61 servidores da ADS, pelo período de 12 meses. R\$ 91.500,00 (out a dez/2020). Conf. Proc. 2568/2020 (C.S.).						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23605327724520001	01600000	339030		91.500,00
38	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	23/09/2020	23/09/2020	2020NC00038	30.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender auxílio alimentação em folha, dos servidores da ADS, competência de SETEMBRO/2020 (pecúnia). C.S.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		30.000,00
39	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	30/09/2020	30/09/2020	2020NC00039	10.000.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário - Diante da suspensão do programa PREME em decorrência da pandemia do novo coronavírus com início em março/20 e considerando ainda o atual retorno das aulas, conf. Ofício 2054/2020 GS/Seduc (solicitando quantidade reduzida). Comunicamos que a previsão de gastos para o restante do cronograma de 2020 ficou no valor de R\$ 15 milhões.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	12361328310790001	01210000	339030		7.823.288,50
	300014	12361328310790001	01000000	339030		2.176.711,50
40	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/10/2020	01/10/2020	2020NC00040	24.800,00
<b>OBS.:</b> Devolução de destaque orçamentário para atender contratação da empresa: M.A CARVALHO SERVIÇO, para aquisição de chapéu e sacolas personalizadas (ECOBAG), confeccionados em juta com a finalidade de doação para atender a necessidades desta agência, conforme TDR. (ADD I)						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23605327724520001	01600000	339030		24.800,00
41	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	08/10/2020	08/10/2020	2020NC00041	3.470.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender pagamento de subvenção de Juta e Malva aos municípios: Anamá, Anori, Beruri, Caapiranga, Codajás, Itacoatiara, Manaquiri e Manacapuru, referente a Safra 2018/2019 (remanescente) e Safra 2019/2020, tipo 02, no total R\$ 3.470.000,00 (C. S. e ADD I).						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000126430001	01600000	339040		908.946,49
	300014	23692327724530001	01600000	339047		32.991,75
	300014	23692327724530001	01700000	339039		641.454,65
	300014	23605327724520001	01600000	339039		900.000,00
	300014	23692327724530001	01600000	339033		2.685,47
	300014	23331000120040001	01600000	339046		1.500,00
	300014	23605327724520001	01600000	339030		77.944,00
	300014	23692327724530001	01600000	339039		904.477,64
42	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	08/10/2020	08/10/2020	2020NC00042	1.500,00
<b>OBS.:</b> Estorno de Devolução Orçamentária para ajuste.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	305014	23331000120040001	01600000	339046		1.500,00
43	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	08/10/2020	08/10/2020	2020NC00043	1.500,00
<b>OBS.:</b> (compl. da NC 41) Devolução de Destaque Orçamentário para atender pagamento de subvenção de Juta e Malva aos municípios: Anamá, Anori, Beruri, Caapiranga, Codajás, Itacoatiara, Manaquiri e Manacapuru, referente a Safra 2018/2019 (remanescente) e Safra 2019/2020, tipo 02, no total R\$ 3.470.000,00.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23692327724530001	01700000	339039		1.500,00



## Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
44	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	16/10/2020	16/10/2020	2020NC00044	236.788,00
<b>OBS.:</b> Devolução Orçamentária para atender excedente de contrato (PAF - COVID 19) com as empresas: Proc. 2566/20, MEGAV DANFE 117 de 18/09/20 (8556 kg de polpa de açaí orgânico), R\$ 111.228,00; 1775/20, COOP. DE CARAUARI DANFE 41 de 24/09/20 (8556 kg de polpa de açaí), R\$ 85.560,00; 1761/20, GARCIA E SILVA, 148 de 25/09/20 (2000 kg de carne moída), R\$ 40.000,00.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23692327724530001	01210000	339032		236.788,00
45	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	21/10/2020	21/10/2020	2020NC00045	36.307,20
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender contrato a ser firmado com a empresa Condados Consultoria e Treinamentos Eireli para prestação de serviços de consultoria em análise e melhoria de processos de negócio mensal R\$ 12.102,40 e global para 5 meses R\$ 60.512,00. Valor de R\$ 36.307,20 para os meses de outubro a dezembro/2020. ADD I.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01600000	339139		1.110,54
	300014	23122000120010001	01600000	339033		35.196,66
46	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	22/10/2020	22/10/2020	2020NC00046	1.110,54
<b>OBS.:</b> estorno para alteração nos dados de devolução						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	305014	23122000120010001	01600000	339139		1.110,54
47	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	22/10/2020	22/10/2020	2020NC00047	1.110,54
<b>OBS.:</b> Complementação da NC 45.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01600000	339039		1.110,54
48	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	09/11/2020	09/11/2020	2020NC00048	155.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para pagamento de subvenção de Juta e Malva aos municípios: Anamá, Anori, Beruri, Caapiranga, Codajás, Itacoatiara, Manaquiri e Manacapuru, referente e Safra 2019/2020, tipo 02. (ADD I).						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23605327724520001	01700000	339039		155.000,00
49	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	17/11/2020	17/11/2020	2020NC00049	1.996.239,05
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender demanda de fim de ano do Programa de Assistência a Família PAF 3 destinado a aquisição de gêneros alimentícios a serem doados as instituições cadastradas na SEJUSC, SEAS e FPS, no período da pandemia do novo coronavírus (COVID 19). C.S.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01600000	339039		250.128,59
	300014	23692327724530001	01700000	339014		43.865,50
	300014	23122000120010001	01600000	339035		12.102,40
	300014	23692327724530001	01000000	339032		169.477,80
	300014	23122000120010001	01600000	339139		15.300,00
	300014	23331000120040001	01600000	339046		1.500,00
	300014	23122000120870001	01600000	339039		10.303,76
	300014	23605327724520001	01700000	339039		1.493.561,00
50	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	17/11/2020	17/11/2020	2020NC00050	59.204,43
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender demanda de fim de ano do Programa de Assistência a Família PAF 3 destinado a aquisição de gêneros alimentícios a serem doados as instituições cadastradas na SEJUSC, SEAS e FPS, no período da pandemia do novo coronavírus (COVID 19). Complementação da NC 49. C.S.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23692327724530001	01700000	339032		5.267,49
	300014	23692327724530001	01700000	339039		53.936,94
51	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	18/11/2020	18/11/2020	2020NC00051	40.000,00
<b>OBS.:</b> Estorno de Devolução de Destaque Orçamentário (NC 49) para atender complementação para pagamento da subvenção de juta e malva.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	305014	23605327724520001	01700000	339039		40.000,00



## Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
52	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	18/11/2020	18/11/2020	2020NC00052	40.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para pagamento de subvenção de Juta e Malva aos municípios: Anamá, Anori, Beruri, Caapiranga, Codajás, Itacoatiara, Manaquiri e Manacapuru, referente a Safra 2019/2020, tipo 02. ADD I.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23605327724520001	01700000	339039		40.000,00
53	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	25/11/2020	25/11/2020	2020NC00053	20.301,50
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário objetivando ajustes na folha de pagamento, competência de novembro/2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319093		8.301,50
	300014	23122000120030001	01000000	319016		12.000,00
54	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/11/2020	26/11/2020	2020NC00054	170.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário para alteração na função.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	20122000120030001	01000000	319011		170.000,00
55	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	03/12/2020	03/12/2020	2020NC00055	533.830,72
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário, em atendimento ao calendário de encerramento do exercício de 2020 da SEFAZ, quanto aos destaques recebidos e não empenhados.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122330815540001	01000000	339032		9.477,80
	300014	23122000120010001	01600000	339035		12.102,40
	300014	23122000120010001	01600000	449052		2.850,00
	300014	23605327724520001	01600000	339045		991,58
	300014	23122000120010001	01600000	339039		30.000,00
	300014	23122330815540001	01600000	339032		930,99
	300014	23605327724520001	01700000	339045		982,24
	300014	23122330815540001	01700000	339032		476.495,71
56	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	03/12/2020	03/12/2020	2020NC00056	10.594,10
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário, em atendimento ao calendário de encerramento do exercício de 2020 da SEFAZ, quanto aos destaques recebidos e não empenhados.						
	<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
	300014	23692327724530001	01210000	339032		95,20
	300014	23692327724530001	01700000	339039		2.655,80
	300014	23692327724530001	01700000	339014		6.573,50
	300014	23692327724530001	01700000	339032		269,60
57	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	04/12/2020	04/12/2020	2020NC00057	2.000.728,00
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário, em atendimento ao calendário de encerramento do exercício de 2020 da SEFAZ, quanto aos destaques recebidos e não empenhados.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23605327724520001	01600000	339039		2.000.000,00
	300014	23692327724530001	01700000	339014		728,00
58	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	04/12/2020	04/12/2020	2020NC00058	937.158,30
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário, em atendimento ao calendário de encerramento do exercício de 2020 da SEFAZ, quanto aos destaques recebidos e não empenhados.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	12362328327050001	01000000	449052		212.805,50
	300014	12361328310790001	01000000	339030		648.362,80
	300014	12122328324890001	01210000	339039		75.990,00
59	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	17/12/2020	17/12/2020	2020NC00059	70.000,00
<b>OBS.:</b> Devolução de destaque orçamentário para regularização de folha.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120030001	01000000	319011		70.000,00



## Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
60	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	30/12/2020	30/12/2020	2020NC00060	96.182,11
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário em razão do calendário de encerramento do exercício orçamentário e financeiro de 2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120010001	01600000	339039		7.600,00
	300014	23122000120030001	01000000	319094		39,41
	300014	23122000120030001	01000000	339049		2.739,22
	300014	23122000120030001	01000000	319013		19.417,98
	300014	23122000120030001	01000000	319016		382,54
	300014	23122000120030001	01000000	319096		13.214,23
	300014	23122000120030001	01000000	339046		904,76
	300014	23122000120030001	01000000	319011		51.883,97
61	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	30/12/2020	30/12/2020	2020NC00061	83.647,17
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário em razão do calendário de encerramento do exercício orçamentário e financeiro de 2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122000120870001	01600000	339039		4.943,86
	300014	23605327724520001	01600000	339045		36.316,71
	300014	23692327724530001	01000000	339032		10.268,00
	300014	23692327724530001	01210000	339032		7.209,00
	300014	23692327724530001	01600000	339039		24.909,60
62	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	30/12/2020	30/12/2020	2020NC00062	6.999.216,71
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário em razão do calendário de encerramento do exercício orçamentário e financeiro de 2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	12362328327050001	01000000	449052		213.635,25
	300014	12361328310790001	01210000	339030		1.501.471,00
	300014	12361328310790001	01000000	339030		5.284.110,46
63	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	31/12/2020	05/01/2021	2020NC00063	126.837,69
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário em virtude do encerramento da execução do exercício de 2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23692327724530001	01700000	339032		21,22
	300014	23122330815540001	01700000	339032		126.816,47
64	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	31/12/2020	05/01/2021	2020NC00064	143.682,91
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário em virtude do encerramento da execução do exercício de 2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	12361328310790001	01210000	339030		103.196,00
	300014	12122328324890001	01000000	339039		32.979,81
	300014	12361328310790001	01000000	339030		7.507,10
65	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	31/12/2020	07/01/2021	2020NC00065	16.307,61
<b>OBS.:</b> Devolução de Destaque Orçamentário devido ao encerramento do exercício de 2020.						
	<b>Evento</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Natureza Despesa</b>		<b>Valor</b>
	300014	23122330815540001	01700000	339032		16.307,61
<b>TOTAL:</b>						<b>46.677.457,08</b>