



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	08/02/2021	08/02/2021	:021NC000000:	4.654,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender Despesas de Exercícios Anteriores DEA com DIÁRIAS a servidores, referentes ao exercício de 2020 (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	339014		4.654,00
2	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	22/02/2021	22/02/2021	:021NC000000:	20.400,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender contrato a ser firmado para prestação de serviços em higienização através de sanitização em todo o prédio que alberga os órgãos integrantes do Sistema SEPROR, devido a necessidade de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID 19. Proc. 0009/2021 (C.S.).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339039		20.400,00
3	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/03/2021	02/03/2021	:021NC000000:	1.500.000,00
OBS.: Dev. de Dest. Orç. para aquisição de produtos regionais (gêneros alimentícios) de FEIRANTES cadastrados nas Feiras da Agência de Desenvolvimento Sustentável ADS, com a finalidade de doação para entidades filantrópicas do Amazonas, garantindo segurança alimentar a população que se encontra em vulnerabilidade social, período do Novo Coronavírus (COVID-19). Proc. 99/2021. (C.S.)						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	339032		1.500.000,00
4	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	04/03/2021	04/03/2021	:021NC000000:	2.847,87
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em complementação para atender indenização de ex servidor CLT, senhor Kleison Souza Medeiros (14/02/2021), no valor total R\$ 5.652,00. Proc. 100/21 (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319096		2.847,87
5	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	11/03/2021	11/03/2021	:021NC000000:	4.996.924,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário no valor de R\$ 4.996.924,00, para aquisição emergencial de insumos produzidos pelos credenciados do PREME, atendendo ao Programa de Assistência Familiar, onde visa a doação as instituições cadastradas na SEJUSC, SEAS e FPS, beneficiando a população amazonenses mais suscetíveis aos riscos alimentares ocasionados pela COVID 19. Proc. 223/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	12361328327680001	01210000	339030		4.996.924,00
6	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	18/03/2021	18/03/2021	:021NC000000:	14.197,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender indenização a servidor CLT, senhor Paulo Ricardo de Carvalho Moraes, referente a equiparação salarial. Proc. 300/21 (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319096		14.197,00
7	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	22/03/2021	22/03/2021	:021NC000000:	6.425,09
OBS.: Dev. de Dest. Orçamentário para atender excedente ao CT 02/2018, firmado com a PRODAM, para prestação de serviço de acesso gerenciado a rede mundial (link de internet), cuja vigência do 2º T.A. expirou na data de 31/01/2021 e não houve renovação. NFSe nº 19365 de 16/02/2021, no valor total de R\$ 6.425,09 e Proc. 0240/2020.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000126430001	01600000	339040		6.425,09
8	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	23/03/2021	23/03/2021	:021NC000000:	4.196,08
OBS.: Devolução Orçamentária para atender DEA de Conta Pública, empresa Águas de Manaus, pendências do antigo prédio situado na Av. Getúlio Vargas, 1127 Centro, sendo: 09/2017, 02/2018, 03/2018 e 04/2018 no total R\$ 4.196,08 (sem acréscimos devido a um acordo com a concessionária). Parecer 053/2021 PJ/ADS de 16/03/2021 e Proc. 0222/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120870001	01600000	339039		4.196,08
9	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	23/03/2021	23/03/2021	:021NC000000:	931,74
OBS.: Dev. de Dest. Orç. para atender excedente ao CT 03/2017, firmado com a PRODAM, para prestação de serviço de gestor de conteúdo Web, cuja vigência foi prorrogada até 08/02/2022, através do 5º T.A. Complementação para NFSe nº 18176 de 04/12/2020 (competência de dezembro/2020), no valor total de R\$ 1.471,16 e Proc. 0241/2020.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000126430001	01600000	339040		931,74



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	07/04/2021	07/04/2021	!021NC000001!	10.955,13
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação de indenização ao ex diretor financeiro, senhor Ian Henderson Carmo Ribeiro, no total de R\$ 14.798,58, exonerado na data de 23/03/2021. Proc. 0423/2021. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319096		10.955,13
11	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	07/04/2021	07/04/2021	!021NC000001!	29.266,56
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender indenização a ex servidores da ADS: Adriele Albino R\$ 5.187,53; Ruy Silvio R\$ 5.693,66; Anayra Tavares R\$ 4.175,84; Leone Leite R\$ 1.029,26; Kátia Cristina R\$ 5.787,42; Karime Said R\$ 4.466,37; e Darlene Maria R \$ 2.926,48; exonerados em março de 2021. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319013		29.266,56
12	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	12/04/2021	12/04/2021	!021NC000001!	4.996.924,00
OBS.: Estorno de Devolução Orçamentária, conforme determinação superior.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	12361328327680001	01210000	339030		4.996.924,00
13	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	15/04/2021	15/04/2021	!021NC000001!	12.000,00
OBS.: Devolução Orçamentária para atender complementação para 1º T.A ao Contrato Nº 1355/2020, firmado com a empresa Trivale Administração LTDA (auxílio alimentação ticket), cuja vigência se iniciará em 01/10/2021, global R\$ 360.000,00 e mensal R\$ 30.000,00. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339040		12.000,00
14	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	23/04/2021	23/04/2021	!021NC000001!	3,85
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário referente a saldo não utilizado para aquisição de pesacdo regional para doação a população em situação de vulnerabilidade, conf. Proc. 205/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	20608327721040001	01700000	339032		3,85
15	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	06/05/2021	06/05/2021	!021NC000001!	61.662,37
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender indenizações de ex servidores exonerados/ demitidos no mês de abril/2021. Comissionados: Tomás Ígo, R\$ 11.500,00; Marcela Tomaz R\$ 4.851,99; Jhonata Cariolano R\$ 532,07; Mardem Brian, R\$ 14.516,13. E CLT Mikael Smith R\$ 10.708,50; Maria de Jesus R\$ 19.553,68. Total geral: R\$ 61.662,37.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		61.662,37
16	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	07/05/2021	07/05/2021	!021NC000001!	1.089,75
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender 15 dias de férias pagas e não gozadas do ex servidor Marco Aurélio Alcoforado, no período aquisitivo de 2017/2018, no valor de R\$ 1.089,75, após autorizado pela SEAD (Parecer nº 1616/2020 CTA/SEAD de 14/12/2020), PGE e ADS (Parecer 188/2019 PJ/ADS de 09/05/2019), conforme RD 178/2019 e Proc. 1222/2019. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		1.089,75
17	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	17/05/2021	17/05/2021	!021NC000001!	200.000,00
OBS.: Dev. de Dest. Orçamentário para aquisição emergencial de itens da agricultura familiar de produtores, Associações e Cooperativas produzidos em região de VÁRZEA, com risco de perda da produção por conta da grande ENCHENTE atual, a ser doado as famílias em situação de vulnerabilidade social em virtude da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Proc. 602/2021. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	339032		200.000,00
18	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	24/05/2021	24/05/2021	!021NC000001!	2.500.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender ao Programa de Assistência a Família PAF 2021, destinado a aquisição de gêneros alimentícios a serem doados as instituições cadastradas na SEJUSC, SEAS e FPS, para atender a uma parcela da população suscetível aos riscos ocasionados pela falta de segurança alimentar, bem como garantir alimentação no período da pandemia do COVID 19.R \$2.500.000,00 C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	339032		500.000,00
	300014	23122000126430001	01600000	339040		1.000.000,00
	300014	23605327724520001	01600000	339039		1.000.000,00



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
19	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	25/05/2021	25/05/2021	:021NC000001!	69.304,82
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender indenizações de ex servidores demitidos (CLT) no mês de maio/2021, sendo: Roberto Simonette R\$ 14.075,57, Luana Lins R\$ 31.851,50, Edilamar da Silva R\$ 11.568,49 e Edenilce Caldas R\$ 11.809,26. Total de R\$ 69.304,82. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		69.304,82
20	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	25/05/2021	25/05/2021	:021NC000002!	1.999.900,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender programa objetivando aquisição de pescados regionais de piscicultores e pescadores com finalidade de doação a população em situação de vulnerabilidade social no AM, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID 19). Proc. 1928/2021. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	339032		1.999.900,00
21	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	08/06/2021	08/06/2021	:021NC000002	38.325,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para os meses de junho a dezembro/2021 de Contrato a ser firmado com a empresa F M Indústria para locação de climatizadores, pelo período de 12 meses, no valor global de R\$ 506.880,00. Proc. 1932/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	339032		38.325,00
22	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	08/06/2021	08/06/2021	:021NC000002!	7.064,50
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação de indenização a ex servidor Roberto Ramos de Castro Júnior, exonerado no mês de maio/2021, no valor total de R\$ 7.800,04.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		7.064,50
23	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	08/06/2021	08/06/2021	:021NC000002!	21.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender despesas de exercícios anteriores com consumo de energia elétrica no endereço Conjunto ASA/ Ponta Negra nº 71, Compensa, onde localizava-se uma feira de produtos regionais da ADS, no período de 2017 e 2018. Proc. 0345/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339040		21.000,00
24	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	10/06/2021	10/06/2021	:021NC000002!	222.060,00
OBS.: Devolução Orçamentária para atender complementação do 1º termo aditivo ao Contrato 1265/2020, firmado com a empresa BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, para locação de expositor de pescado, a serem utilizados nos eventos e feiras da ADS, no valor total de R\$ 971.439,00 (julho a dezembro/2021). Proc. 4318/2020. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	339092		120,00
	300014	23692327724530001	01700000	339039		221.940,00
25	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	10/06/2021	10/06/2021	:021NC000002!	2.410.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para pagamento de subvenções econômicas de juta e malva, borracha e pirarucu estimados no total de R\$ 4.087.708,00; e atender complementação (setembro a dezembro/21) ao Contrato nº 05/2021 com a empresa D M De Aguiar, para locação de climatizadores, global R\$ 1.230.000,00, vigente até 31/03/2022. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339039		2.410.000,00
26	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	10/06/2021	10/06/2021	:021NC000002!	4.923,98
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender indenização a ex servidoras: Suzy Marcela Pereira Pena (R\$ 2.760,74) e Jacckeline Maria Azevedo Guarilote (R\$ 2.163,24), exoneradas no mês de abril/2021. Valor total de R\$ 4.923,98. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		4.923,98
27	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/06/2021	11/06/2021	:021NC000002!	533,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender Despesas de Exercícios Anteriores com a produtora Raimunda Eurélia de Medeiros Silva, pelo fornecimento de 41kg de cheiro verde misto, DANFE 605640 de 06/11/2020, através do Programa de Assistência Familiar PAF 2020, conforme Parecer Jurídico nº 108 de 17/05/2021 - PJ/ADS, processo nº 1864/2020 e RD 2021RD0000023. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122330815540001	01700000	339032		533,00



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
28	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/06/2021	11/06/2021	!021NC000002!	24.031,49
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para pagamento de indenização a ex servidora CLT: Tahuana Yren Nery Jesus Ramos Torquato, no valor total de R\$ 24.109,19, demitida em MAIO/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		24.031,49
29	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	30/06/2021	30/06/2021	!021NC000002!	20.228,05
OBS.: Dev. Dest. Orç. - Reclamação Trabalhista ajuizada pelo ex-funcionário Fábio Mota, contra a ADS, para pagamento de indenização substitutiva do seguro desemprego, bem como indenização em virtude de supressão de tíquete alimentação, que não foram pagos ao reclamante durante o vínculo empregatício, na ação judicial nº 0001272-19.2019.5.11.0006, no valor total de R\$ 20.228,05, conforme Proc. 2811/21.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339040		20.228,05
30	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	30/06/2021	30/06/2021	!021NC000003!	5.000.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender Programa de Assistência a Família PAF 2021, destinado a aquisição de gêneros alimentícios através do credenciados no PREME 2021, a serem doados as instituições cadastradas na SEJUSC, SEAS e FPS, para atender a uma parcela da população suscetível aos riscos ocasionados pela falta de segurança alimentar. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	12361328327680001	01210000	339030		5.000.000,00
31	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	06/07/2021	06/07/2021	!021NC000003!	3.461,11
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender pagamento de indenização a ex servidor comissionado Dimerson Andrade, exonerado em junho/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		3.461,11
32	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	13/07/2021	13/07/2021	!021NC000003!	9.470,17
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender pagamento de indenização a ex servidor CLT Paulo Ricardo Carvalho Moraes, exonerado em junho/2021. Proc. 2843/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		9.470,17
33	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	16/07/2021	16/07/2021	!021NC000003!	1.500,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender pagamento de indenização a ex servidor CLT Paulo Ricardo Carvalho Moraes, exonerado em junho/2021 (COMPLEMENTAÇÃO APÓS ALTERAÇÃO NO VALOR). Proc. 2843/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319094		1.500,00
34	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	16/07/2021	16/07/2021	!021NC000003!	1.500,00
OBS.: estorno						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23122000120030001	01000000	319094		1.500,00
35	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	16/07/2021	16/07/2021	!021NC000003!	1.500,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender pagamento de indenização a ex servidor CLT Paulo Ricardo Carvalho Moraes, exonerado em junho/2021 complementação. Proc. 2843/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		1.500,00
36	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	22/07/2021	22/07/2021	!021NC000003!	6.000,00
OBS.: Devolução orçamentária para atender despesas com folha de pagto do mês de julho/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		6.000,00
37	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	23/07/2021	23/07/2021	!021NC000003!	108.300,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando atender contrato a ser firmado com a empresa ACB LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELLI, para locação de 1 (um) veículo tipo CAMINHÃO MUNCK, para 12 meses. Valor mensal R\$ 18.050,00 e global R\$ 216.600,00 (valor para os meses de jul a dez/21). Proc. 2998/2021. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	339039		108.300,00



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
38	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/08/2021	11/08/2021	!021NC000003!	179.208,66
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação de contrato a ser firmado com a empresa ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO, para locação de equipamentos de iluminação, itens 01, 08, 09, 10, 13, 16, 18, para um período de 12 meses, sendo para 2021 R\$ 489.600,00 e para 2022 R\$ 734.400,00, valor global de R\$ 1.224.000,00. Proc. 3132/21 (ADDI).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	339033		179.208,66
39	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	19/08/2021	19/08/2021	!021NC000003!	280,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário, referente a saldo não utilizado da NC 13/2021 - SEPROR.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	20608327721040001	01700000	339032		280,00
40	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	19/08/2021	19/08/2021	!021NC000004!	242.947,50
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário, referente a saldo não utilizado da NC 42/2021 - SEPROR (farelo de soja e sal mineral).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	20608327721040001	01600000	339032		242.947,50
41	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	19/08/2021	19/08/2021	!021NC000004!	257.916,99
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação de contrato a ser firmado com a empresa DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES, para locação de 10 caminhões baú, itens 3 e 4 do Pregão Presencial nº 02/2021 CIL/ADS, homologado em 13/05/2021, para um período de 12 meses, valor global de R\$ 1.242.000,00. Proc. 3146/2021. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01700000	449052		257.916,99
42	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	19/08/2021	19/08/2021	!021NC000004!	1.426,66
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender pagamento de indenização a ex servidora comissionada Flávia Emanuele Rosas Costa, exonerada em agosto/2021. Proc. 3184/21. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319011		1.426,66
43	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/08/2021	26/08/2021	!021NC000004!	0,02
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário referente a saldo não utilizado da NC 24/2021 (R\$ 500.000,00), destinada a aquisição de pescado para fins de doação.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	20608327721040001	01700000	339032		0,02
44	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	26/08/2021	26/08/2021	!021NC000004!	291.973,71
OBS.: Devolução Orçamentária referente a saldo não utilizado da NC 01 de 03/02/2021, destinado ao 2º TA do contrato de logística do PREME com a Trairi.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	12122328324890001	01210000	339039		291.973,71
45	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/08/2021	26/08/2021	!021NC000004!	2.817,67
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender pagamento de indenização a ex servidores comissionados Carlos Carioca e Bruna Ribeiro, exonerados em julho e agosto/2021, respectivamente. Processos:3199 e 3220/21.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319016		2.817,67
46	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	02/09/2021	02/09/2021	!021NC000004!	291.973,71
OBS.: Estorno de devolução de destaque orçamentário, referente a NC 44						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	12122328324890001	01210000	339039		291.973,71
47	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	17/09/2021	17/09/2021	!021NC000004!	32.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando complementação para atender 1º T.A ao Contrato Nº 1355/2020, firmado com a empresa Trivale Administração LTDA (auxílio alimentação ticket), cuja vigência se iniciará em 01/10/2021, global R\$ 366.000,00 e mensal R\$ 30.500,00. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339040		32.000,00



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
48	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	17/09/2021	17/09/2021	!021NC000004!	10.561,37
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para pagamento de indenização a ex servidor CLT Edgefferson Lima da Silva, exonerado em 01/09/2021, no total de R\$ 10.624,62. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01000000	319013	10.561,37	
49	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	29/09/2021	29/09/2021	!021NC000004!	5.522,40
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender DEA com excedente do Contrato nº 354/2018, firmado com a empresa Reche Galdeano, vencido na data de 17/07/2019, tendo a prestação do serviço se estendido no período de 18 a 29/07/2019, conforme fatura nº 8215 de 02/08/2019. Proc. 4076/2021 (ADD I)						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120010001	01600000	339033	5.522,40	
50	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	14/10/2021	14/10/2021	!021NC000005!	7.109,74
OBS.: Devolução de destaque Orçamentário para atender indenização a ex servidora CLT, senhora Maria Edinelza Benicio Magalhães, demitida em 23/09/2021. Proc. 3931/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01000000	319016	7.109,74	
51	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	19/10/2021	19/10/2021	!021NC000005!	599.500,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender contratação da empresa Amazon Limpa (inexigibilidade) para o fornecimento de máquinas e equipamentos necessários a confecção de vassouras, para fins de doação, conforme TDR. Valor global R\$ 599.500,00. Proc. 4072/2021. (C.S.)						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120010001	01600000	339030	299.500,00	
	300014	23605327724520001	01600000	339030	300.000,00	
52	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	20/10/2021	20/10/2021	!021NC000005!	1.586,28
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender despesas com indenização a ex servidora comissionada Sra Marlinda Leite Peres, exonerada na data de 01/09/2021. Conf. Proc. 3661/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01000000	319016	1.586,28	
53	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	25/10/2021	25/10/2021	!021NC000005!	1.204.488,57
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender parcialmente a contratação de empresas para o fornecimento de itens que compõem KIT's Feiras (tenda, expositor de pescado, mesas e cadeiras plásticas, bonés, coletes e faixas), para fins de doação às feiras da ADS (C.S.)						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000126430001	01600000	339040	1.198.063,48	
	300014	23122000126430001	01600000	339093	6.425,09	
54	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	25/10/2021	25/10/2021	!021NC000005!	637.080,32
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para complementar a contratação de empresas para o fornecimento de itens que compõem KIT's Feiras (tenda, expositor de pescado, mesas e cadeiras plásticas, bonés, coletes e faixas), para fins de doação às feiras da ADS (C.S.)						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120010001	01600000	339040	177.771,95	
	300014	23122000120010001	01600000	339139	28.666,67	
	300014	23122000120010001	01600000	339039	24.000,00	
	300014	23122000120010001	01600000	339033	161.131,63	
	300014	23122000120010001	01600000	339035	161.590,40	
	300014	23122000120010001	01600000	339030	83.919,67	
55	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	25/10/2021	25/10/2021	!021NC000005!	12.500,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de locação de mão-de-obra (conservação e limpeza), por 12 meses no valor global de R\$ 50.000,00. Solicitação para atender 3 meses (out a dez/21). ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120010001	01600000	339030	12.500,00	



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
56	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/10/2021	26/10/2021	:021NC000005	329.059,50
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando participar do REFIS com a Prefeitura de Manaus, considerando que a ADS possui pendências de pagamentos de ISS desde o exercício de 2015 até 2021. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120010001	01600000	339039	329.059,50	
57	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	03/11/2021	03/11/2021	:021NC000005	2.127,80
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender férias pagas e não gozadas do ex servidora Jacqueline Maria Azevedo Guarlote, no período aquisitivo de 2017/2018, após autorizado pela SEAD (Parecer nº 0675/2021 CTA/SEAD de 12/05/2021) e ADS (Parecer 202/2021 PJJ/ADS de 26/10/2021), conforme Proc. 1259/2019.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01000000	319011	2.127,80	
58	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	03/11/2021	03/11/2021	:021NC000005	1.410.352,52
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender 2ª parcela do CT nº 01/2021 - AADESAM; Contrato a ser firmado com a ECOART para aluguel de estruturas pavilhões móveis lonados e com a empresa FM Indústria para aluguel de palcos modulados. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23605327724520001	01700000	449052	1.410.352,52	
59	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/11/2021	11/11/2021	:021NC000005	798.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para ajustes no objeto.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	20608327721040001	01700000	339032	798.000,00	
60	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	17/11/2021	17/11/2021	:021NC000006	2.127,80
OBS.: Estorno de Devolução, motivado pelo não atendimento do pleito, por parte da SEFAZ, para pagto de férias pagas e não gozadas pela ex servidora Jacqueline maria.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	305014	23122000120030001	01000000	319011	2.127,80	
61	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	17/11/2021	17/11/2021	:021NC000006	18.808,56
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atendimento de verbas indenizatórias a ex servidora CLT, senhora Márcia Cristina da Silva Mouzinho, demitida na data de 03/11/2021, conforme proc. 4482/2021. (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01000000	319011	18.808,56	
62	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	17/11/2021	17/11/2021	:021NC000006	600.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário, objetivando permuta de fonte para atendimento de complementação da folha de pagto do 13º e de dezembro/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120010001	01600000	339039	600.000,00	
63	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	19/11/2021	19/11/2021	:021NC000006	3.150,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para complementação de folha de pagto (2003 - 319013).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120010001	01600000	339039	3.150,00	
64	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	19/11/2021	19/11/2021	:021NC000006	3.150,00
OBS.: estorno						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	305014	23122000120010001	01600000	339039	3.150,00	
65	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	19/11/2021	19/11/2021	:021NC000006	3.150,00
OBS.: Dev. de Destaque Orçamentário para atender despesas de folha com encargos. ADD I						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01000000	319011	3.150,00	



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
66	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	19/11/2021	19/11/2021	:021NC000006	579.658,29
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao calendário de encerramento do exercício de 2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339030		4.560,00
	300014	23122330815540001	01700000	339032		0,58
	300014	23122330815540001	01600000	339032		86.192,63
	300014	23122000120010001	01600000	339037		12.500,00
	300014	23122000120010001	01600000	339039		449.717,30
	300014	23122000120870001	01600000	339039		6.107,68
	300014	23122000126430001	01600000	339040		11.590,35
	300014	23122000120870001	01600000	339092		8.989,75
67	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	19/11/2021	19/11/2021	:021NC000006	3.101.416,55
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao calendário de encerramento do exercício de 2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	339045		683.718,70
	300014	23605327724520001	01700000	449052		1.382,35
	300014	23122000120010001	01600000	339092		4.458,01
	300014	23692327724530001	01700000	339014		50.945,00
	300014	23692327724530001	01600000	339039		290,00
	300014	23692327724530001	01700000	339039		37.277,00
	300014	28846000300020001	01000000	319091		1.000,00
	300014	23692327724530001	01600000	339032		2.322.345,49
68	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	19/11/2021	19/11/2021	:021NC000006	2.252.878,50
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao calendário de encerramento do exercício de 2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	12361328327680001	01210000	339032		113.821,95
	300014	12361328327680001	01210000	339030		2.139.056,55
69	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	24/11/2021	24/11/2021	:021NC000006	99.780,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atendimento de folha de pago dos servidores da ADS, mês de novembro/21.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319016		20.000,00
	300014	23122000120030001	01000000	319011		79.780,00
70	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	24/11/2021	24/11/2021	:021NC000007	113.821,95
OBS.: estorno devido a devolução indevida						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	12361328327680001	01210000	339032		113.821,95
71	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	29/12/2021	29/12/2021	:021NC000007	270.673,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em virtude do encerramento do exercício de 2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	12361328327680001	01210000	339032		18,00
	300014	12361328327680001	01210000	339030		270.655,00
72	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	29/12/2021	29/12/2021	:021NC000007	20.158,37
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em virtude do encerramento do exercício de 2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	339049		1.370,62
	300014	23605327724520001	01600000	339045		15.953,00
	300014	23122000120030001	01000000	319011		618,01
	300014	20608327721040001	01700000	339032		13,70
	300014	23122000120030001	01000000	319013		88,52
	300014	23122000120030001	01000000	319016		2.024,19
	300014	23122330815540001	01700000	339032		88,78
	300014	20608327721040001	01600000	339032		1,55



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
73	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	29/12/2021	29/12/2021	:021NC000007:	12.132,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em virtude do encerramento do exercício de 2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	339014		12.132,00
74	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	31/12/2021	05/01/2022	:021NC000007:	1.680.953,90
OBS.: Devolução de destaque orçamentário em atendimento ao calendário de encerramento do exercício de 2021						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	12361328327680001	01210000	449052		2.201,10
	300014	12361328327680001	01210000	339030		1.678.752,80
TOTAL:						39.391.871,90