



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
1	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/02/2022	01/02/2022	:022NC000000:	3.795,50
OBS.: Dev. de Dest. Orç. para atender DEA de Diárias: 5250/21 Izabela Amorim; 4231/21 Michele Macedo Bessa; 5241/21 Michele Macedo Bessa; 5242/21 Michele Macedo Bessa; 5164/21 Eliane Ramos Ferreira; 4655/21 Alvimar; 5272/21 Armando Costa; 5165/21 Aureo Lucio; 4657/21 Eliandro; 5273/21 Leandro Goes. No total geral de R\$ 3.795,50. (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	339014		3.795,50
2	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/02/2022	01/02/2022	:022NC000000:	31.188,40
OBS.: Dev. de Dest. Orç. para atender DEA de indenizações de ex servidores: 5373/2021 RAFAEL SOUZA CASTRO; 4735/2021 ALVIMAR DA COSTA MONTEIRO JUNIOR; 5120/2021 ROSIANE SEVERINO DA SILVA; 4802/2021 JULIANO YUITI IKUNO OSAWA; 4805/2021 JACQUELINE MARIA AZEVEDO GUARLOTE; 5461/2021 ROGÉRIO ALEX SILVA E SILVA; 0241/2022 MARINILDO BENTES COLARES (I)						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		31.188,40
3	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/02/2022	01/02/2022	:022NC000000:	6.997,82
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação referente a verbas indenizatórias de ex servidor comissionado Sr. Diego Augusto Simões, exonerado na data de 11/01/2022, valor total R\$ 10.553,18. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		6.997,82
4	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/02/2022	01/02/2022	:022NC000000:	0,74
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação de parcela (investimento) do Contrato de Gestão 01/2021 AADESAM, objetivando apoiar o fortalecimento do sistema produtivo de recursos florestais, agropecuários, minerais e pesqueiros com iniciativas de comercialização no setor primário. Vigência: 24 meses a contar 19/07/2021. Valor global R\$ 19.438.648,55. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	449052		0,74
5	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/02/2022	02/02/2022	:022NC000000:	3.649.292,57
OBS.: Dev. de Dest. Orç. para atender parcialmente parcelas (custeio) do Contrato de Gestão 01/2021 AADESAM, objetivando apoiar o fortalecimento do sistema produtivo de recursos florestais, agropecuários, minerais e pesqueiros com iniciativas de comercialização no setor primário. Vigência: 24 meses a contar 19/07/2021. Valor global R\$ 19.438.648,55. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	449052		3.649.292,57
6	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	03/02/2022	03/02/2022	:022NC000000:	2.937,40
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação de verbas indenizatórias a ex servidora comissionada Izabela de Amorim, exonerada na data de 04/01/2022, conforme parecer 20/2022 PJ/ADS de 27/01/2022, valor total alterado de R\$ 8.812,17.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		2.937,40
7	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	04/02/2022	04/02/2022	:022NC000000:	3.649.292,57
OBS.: Estorno de devolução de destaque.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23692327724530001	01700000	449052		3.649.292,57
8	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	07/02/2022	07/02/2022	:022NC000000:	8.850,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender pagamento de verbas indenizatórias a ex servidor comissionado (Marenildo Bentes Colares), exonerado na data de 23/12/2021, conforme Parecer nº 25 de 02/02/2022. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		8.850,00
9	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	07/02/2022	07/02/2022	:022NC000000:	8.850,00
OBS.: devolvido indevidamente.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23122000120030001	01600000	319011		8.850,00
10	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	07/02/2022	07/02/2022	:022NC000000:	190.232,33
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação de contrato a ser firmado com a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, no valor global de R\$ 380.000,00. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339039		190.232,33



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
11	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	09/02/2022	09/02/2022	:022NC000001	1.447,38
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação do 5º T.A. ao CT 259/2017 - CLARO AS, serviços de TELEFONIA MÓVEL, vigente de 09/05/2022 a 08/05/2023, mensal R\$ 3.495,02, global R\$ 41.940,24. Proc. 4099/2021. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339039		1.447,38
12	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	15/02/2022	15/02/2022	:022NC000001	268.400,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender 1º TA ao CT 02/2021 - MAP Lins, BUSINESS INTELLIGENCE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (R\$ 250.000,00 complementar); e EDK Comercial, serviços de Sanitização do Sistema SEPROR (SEPROR, IDAM, ADAF E ADS), valor global de R\$ 18.400,00. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	339039		268.400,00
13	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	21/02/2022	21/02/2022	:022NC000001	872,32
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando ajustes na folha de pagamento de fevereiro/2022 (indenizações). ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		872,32
14	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	21/02/2022	21/02/2022	:022NC000001	747.134,15
OBS.: Dev. de Dest. Orç. para atender Proc. 384/22 - E D K Comercial, serviços de controle de pragas urbanas, global R\$ 10.960,00; Contratos a serem firmados para serviços gráficos: Proc. 336/22 Indústria de Confec. O E M, global R\$ 360.000,00, 2022 R\$ 300.000,00; Proc. 337/22 LORIS, global R\$ 360.000,00, 2022 R\$ 299.360,40; Proc. 338/22 MAURÍCIO, global R\$ 164.000,00, 2022 R\$ 136.813,75. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01700000	449052		747.134,15
15	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	24/02/2022	24/02/2022	:022NC000001	97.709,19
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender os Processos 4814/21 e 2293/21, da IMPRENSA OFICIAL DO AM, referente a excedente ao Contrato nº 01/2019, serviços de publicações diversas, vigente até 20/02/2022, global R\$ 183.600,00. Parecer jurídico nº 37/2022 PJ/ADS de 11/02/22 e Parecer Jurídico nº 31/2022 - PJ/ADS de 10/02/2022, Total Geral R\$ 97.709,19. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01700000	449052		97.709,19
16	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	25/02/2022	25/02/2022	:022NC000001	48.500,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender despesa com contratação da empresa Souza Auditores, objetivando serviços de consultoria e auditoria externa, no valor global R\$ 48.500,00. Proc. 282/22. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01700000	449052		48.500,00
17	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	25/02/2022	25/02/2022	:022NC000001	2.217,00
OBS.: Dev. de Dest. Orç. para atender despesas com diárias do exercício de 2021: Proc. 308/22 - KLEISON SOUZA MEDEIROS R\$ 480,00; Proc. 309/22 - Jamilis Gomes da Silva R\$ 60,00; Proc. 313/22 - Adriane Francelle da Silva Martins R\$ 60,00; Proc. 311/22 - EDSON LUNIERE PORTO R\$ 198,00; Proc. 310/22 - ÁUREO LÚCIO MACHADO COSTA, R\$ 600,00; Proc. 5087/21 - MICHELLE MACEDO BESS R\$ 819,00. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	339014		2.217,00
18	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	07/03/2022	07/03/2022	:022NC000001	3.186,27
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando atender complementação para pagamento de juros e multas de INSS da NFSE 118 de 03/01/2022 da empresa Trairi Comércio de derivados de Petróleo, pela prestação de serviços de logística do PREME, competência dezembro/2021. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339030		3.186,27
19	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	10/03/2022	10/03/2022	:022NC000001	1.472,50
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender DEA com diárias, sendo: Proc. 5239/21 Michele Bessa (0,5) Manacapuru em 02/12/21 (R\$ 91,00); 386/22 Jamilis (5,5) Coari de 28/11 a 03/12/21 (R\$ 660,00); 314/22 Doreny (0,5) Autazes dia 18/12/21 (R\$ 60,00); 5273/21 Leandro Goes (4,5) Parintins de 13/10 a 17/10/21 (R\$ 661,50). ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	339014		1.472,50



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
20	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	24/03/2022	24/03/2022	:022NC000002	1.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para ajustes na folha de pagamentos dos servidores da ADS, competência março/2022. (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		1.000,00
21	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	31/03/2022	31/03/2022	:022NC000002	1.740,64
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender verbas indenizatórias a ex servidora comissionada Larissa dos Santos Cortez, exonerada na data de 01/03/2022, conforme parecer 101/2022 PJ/ADS de 23/03/2022. Proc. 688/2022. (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		1.740,64
22	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/04/2022	11/04/2022	:022NC000002	8.735,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender contratação da empresa Orzil Cursos e Eventos LTDA, para ministrar o Curso online ao vivo, denominado: Planilha de Custos, Formação e Pesquisa de Preços, conforme IN 05/2017, a recente IN 65/2021 e TDR, no período de 11 a 12/05/2022. Proc. 1059/2022. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339139		8.735,00
23	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/04/2022	11/04/2022	:022NC000002	19.380,95
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para pagamento de verbas indenizatórias a ex servidora CLT Anne Hileia Santos Leda, demitida em 30/03/2022, no valor total de R\$ 22.581,24. Proc. 864/22. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		19.380,95
24	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	19/04/2022	19/04/2022	:022NC000002	19.039,57
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando complementação para contratação da empresa PLASTICPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS, para fornecimento de 112 milheiros de sacola plástica de 15Kg Tipo Camiseta e 24 milheiros de saco capa fardo de 30Kg, para atender as demandas do Programa Peixe no Prato Solidário, no valor total de R\$ 30.400,00. Conforme TDR e Proc. 999/2022. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339033		374,64
	300014	23122000120010001	01600000	339035		5.000,00
	300014	23122000120010001	01600000	339039		1.288,82
	300014	23122000120010001	01600000	339139		12.376,11
25	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/04/2022	26/04/2022	:022NC000002	7.000.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender contratação para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS em atendimento ao PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PAF, por meio de credenciados no Programa de Regionalização da Merenda Escolar PREME 2022, nos termos da LEI nº 5.754 publicada em 23.12.2021. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01700000	449052		3.500.000,00
	300014	23692327724530001	01700000	449052		3.500.000,00
26	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	10/05/2022	10/05/2022	:022NC000002	661,50
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário, após análise orçamentária, devido a duplicidade em remanejamento anterior para atendimento de diárias (DEA), por conta disso, solicitamos devolução de recurso à natureza de origem. (ADD I).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	339092		661,50
27	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	10/05/2022	10/05/2022	:022NC000002	366.000,00
OBS.: Dev. De Dest. Orç. Para atender complem. de contratos: 2º TA CT 61/2021 - Loca 92, locação de Veículos Tipo PICK UP E HATCH (compl. de junho a dezembro/22); 1º TA CT 573/2019 - Futura Distr. locação de equipamentos de TI (compl. de novembro/22); CT 63/2021 - FM INDUSTRIA, locação de climatizadores (compl. junho/22). (C.S.).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23331000120040001	01600000	339046		366.000,00
28	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	10/05/2022	10/05/2022	:022NC000002	599.358,12
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando atender o 2º Termo de Aditamento ao Contrato 321/2021 - Dantas Transportes e Instalações, objetivando locação de veículos, tipo caminhão baú. VIGÊNCIA: 25/08/2022 a 24/08/2023. Global: R\$ 1.726.151,40, Mensal: R\$ 143.845,95 (recurso destinado de 5 dias de agosto até dezembro/2022). (C.S.)						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	449052		599.358,12



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
29	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/05/2022	11/05/2022	:022NC000002!	5.670,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para contratação da empresa Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda - Prestação de serviços de Curso Online denominado: Retenções de Tributos na Administração Pública e as novas declarações obrigatórias a partir de 2021: SPED; e-Social; EFD-Reinf e DCTFWeb (3 inscrições). C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120010001	01700000	449052	5.670,00	
30	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	12/05/2022	12/05/2022	:022NC000003!	2.806,40
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender férias pagas e não gozadas do ex servidor Tomas Igo Munoz Sanches, no período aquisitivo de 2017/2018, após autorizado pela SEAD (Parecer nº 0597/2022 CTA/SEAD de 21/02/2022), ADS (Parecer 194/2019 PJ/ADS de 13/15/2019) e PGE (Parecer 78/2022 PGE de 26/04/2022) conforme Proc. 4571/2022. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01600000	319011	2.806,40	
31	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	16/05/2022	16/05/2022	:022NC000003!	5.670,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em complementação para atender Contrato 01/2020, com a empresa Copymaster, referente a locação de impressoras, valor global: R\$ 75.069,72 (12 meses), vigente até 02/02/2023. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23605327724520001	01600000	339039	5.670,00	
32	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	17/05/2022	17/05/2022	:022NC000003!	49.500,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender contratação da empresa V S Comércio Varejista para o fornecimento de gelo tipo escama com vistas ao atendimento das demandas da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas ADS, conf. TDR e Proc. 1103/2022. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23605327724520001	01600000	339039	49.500,00	
33	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	23/05/2022	23/05/2022	:022NC000003!	2.000,00
OBS.: Devolução orçamentária para ajustes na folha de pagto mês de maio/22.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01600000	319011	2.000,00	
34	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	31/05/2022	31/05/2022	:022NC000003!	366.000,00
OBS.: Estorno de devolução de destaque orçamentário devido a não ter sido autorizado pela SEFAZ o remanejamento.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	305014	23331000120040001	01600000	339046	366.000,00	
35	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	31/05/2022	31/05/2022	:022NC000003!	232.066,49
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atnder complementação do 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 61/2021 - Loca 92, objetivando locação de Veículos Tipo PICK UP E HATCH e 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 573/2019 - Futtura Distr. Comer. E Serviços de Informática, objetivando locação de equipamentos de TI. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23692327724530001	01600000	339033	232.066,49	
36	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	31/05/2022	31/05/2022	:022NC000003!	31.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atnder complementação do 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 61/2021 - Loca 92, objetivando locação de Veículos Tipo PICK UP E HATCH e 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 573/2019 - Futtura Distr. Comer. E Serviços de Informática, objetivando locação de equipamentos de TI. C.S. (compl. NC 35)						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23692327724530001	01600000	339033	31.000,00	
37	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/06/2022	02/06/2022	:022NC000003!	8.419,20
OBS.: Dev. de Dest. Orç. para atender férias pagas e não gozadas de ex servidora Inês Gomes da Silva, no período aquisitivo de 2015 até 2018, após autorizado pela SEAD (Parecer nº 0782/2022 CTA/SEAD de 06/08/2020), ADS (Parecer 186/2019 PJ/ADS de 08/15/2019) e PGE (Parecer Chefia 07/2021 SAF/PPC/PGE de 19/02/2021) conforme Proc. 5092/2022. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01600000	319011	8.419,20	



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	20/06/2022	20/06/2022	!022NC000003!	43.490,95
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender indenização a ex servidores exonerados em 10/06/22, sra Ana Michele e Alexandre Gomes.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		43.490,95
39	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	21/06/2022	21/06/2022	!022NC000003!	400.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para ajustes de folha de pagto, competência 06/2022.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		400.000,00
40	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	22/06/2022	22/06/2022	!022NC000004!	2.385,44
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando atender férias pagas e não gozadas do ex servidor Archibal Saunier D'oran Filho, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, conf. processo 2083/2022. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		2.385,44
41	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	28/06/2022	28/06/2022	!022NC000004!	280.350,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender 2º ADITIVO ao CONTRATO - CT 228/21 com a empresa LOCA 92, pela prestação de serviços de locação de veículo tipo pick up, mensal R\$ 56.070,00 e global: R\$ 672.840,00 (ago a dez/22), vigência: 10/08/2022 a 09/08/2023. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01700000	449052		280.350,00
42	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	28/06/2022	28/06/2022	!022NC000004!	35.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender o 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 573/2019 - Futura Distr. Comer. E Serviços de Informática, objetivando locação de equipamentos de TI, vigência 02/12/2019 a 01/12/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 1.321.028,03 VALOR MENSAL: R\$ 36.185,57 (compl. de novembro/22). C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	339039		35.000,00
43	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/07/2022	01/07/2022	!022NC000004!	6.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para atender 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 573/2019 - Futura Distr. Comer. E Serviços de Informática, objetivando locação de equipamentos de TI, vigência 02/12/2022 a 01/12/2023. VALOR GLOBAL: R\$ 489.269,64 VALOR MENSAL: R\$ 40.772,47 (dezembro/22). ADD I						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339033		6.000,00
44	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	05/07/2022	05/07/2022	!022NC000004!	5.165,46
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender de verbas indenizatórias a ex servidora CLT Lucélia da Cruz Leocardio, demitida na data de 26/04/2022, conforme folha de informação constante na pag. 17, proc. 2331/2022. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		5.165,46
45	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/07/2022	11/07/2022	!022NC000004!	9.691,55
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação do Proc. 2110/22 - PRODAM - Contrato a ser firmado com a empresa Processamento de Dados Amazonas S/A - PRODAM, para prestação de serviços de conteúdo web e licença de uso de sistema de informação, para 12 meses, conforme TDR, global R\$ 31.421,04, mensal R\$ 2.618,42 (R\$ 15.710,52 julho a dezembro/22). C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	339039		9.691,55
46	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	20/07/2022	20/07/2022	!022NC000004!	232.066,49
OBS.: estorno						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23692327724530001	01600000	339033		232.066,49
47	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	20/07/2022	20/07/2022	!022NC000004!	31.000,00
OBS.: estorno						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23692327724530001	01600000	339033		31.000,00



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	20/07/2022	20/07/2022	!022NC000004!	41.741,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário pra atender complementação para o 2º ADITIVO ao CONTRATO - CT 228/21 (por igual período e acréscimo em prox. 22,22%) com a empresa LOCA 92, pela prestação de serviços de locação de veículo tipo pick up, mensal R\$ 68.530,00 e global R\$ 822.360,00 (R\$ 322.091,00 - ago a dez/22), vigência: 10/08/2022 a 09/08/2023. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01700000	449052		41.741,00
49	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	21/07/2022	21/07/2022	!022NC000004!	4.794,87
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para atender o 2º T.A. ao CT 321/21 - Dantas Transportes, referente a locação de veículos, tipo caminhão baú, vigência 25/08/22 a 24/08/23, global R\$ 1.726.151,40 e mensal R\$ 143.845,95. ADD I. Proc. 2176/2022.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	339032		4.794,87
50	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	27/07/2022	27/07/2022	!022NC000005!	1.453,00
OBS.: Dev. de Dest. Orçamentário para atender 20 dias de férias pagas e não gozadas de ex servidora Lidina do Nascimento Prais, no período aquisitivo de 2017/2018, no valor de R\$ 1.453,00, após autorizado pela SEAD (Parecer nº 1268/2022 CTA/SEAD de 30/03/2022), PGE (Parecer Chefia 108/2022 - PGE de 22/06/2022 e ADS (Parecer 193/2019 PJ/ADS de 13/05/2019), conf. RD 171/2019 e Proc. 2744/2022.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		1.453,00
51	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	29/07/2022	29/07/2022	!022NC000005!	555.797,45
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para o Pagamento de Subvenção de Juta e Malva, SAFRA 2021/2022, à produtores e extratores de juta e malva de 11 municípios do estado do Amazonas (subvenção R\$ 0,60 por KG), valor total para 2022 R\$ 3.609.228,17, cujo evento se realizará na primeira quinzena de agosto/2022. (ADD I e C.S.)						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	339039		343.797,45
	300014	23692327724530001	01600000	339033		212.000,00
52	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	05/08/2022	05/08/2022	!022NC000005!	212.000,00
OBS.: Dev. de Dest. Orç. para atender complementação para o Pagamento de Subvenção de Juta e Malva, SAFRA 2021/2022, à produtores e extratores de juta e malva de 11 municípios do estado do Amazonas (subvenção R\$ 0,60 por KG), valor total para 2022 (acrescido) R\$ 3.823.678,04 cujo evento se realizará na primeira quinzena de agosto/2022. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	339039		212.000,00
53	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	13/08/2022	13/08/2022	!022NC000005!	10.604,66
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando remanejamento para atendimento de pagamento de verbas indenizatórias a ex servidor comissionado Edson Luniere Porto, exonerado na data de 25/07/22, conforme Proc. 3204/22 e Parecer Jurídico nº 297 de 10/08/22. ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		10.604,66
54	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	15/08/2022	15/08/2022	!022NC000005!	1.115,07
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentária para atender ADD I objetivando remanejamento para atender complementação de juros e multas de INSS da NFSE 118 de 03/01/2022 da empresa Trairi Comércio de derivados de Petróleo, pela prestação de serviços de logística do PREME, competência dezembro/2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339033		1.115,07
55	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	23/08/2022	23/08/2022	!022NC000005!	2.000,00
OBS.: Devolução de destaque orçamentário para atender regularização de folha de pagto agosto/2022.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		2.000,00
56	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	25/08/2022	25/08/2022	!022NC000005!	41.362,57
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01600000	339033		41.362,57



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
57	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	01/09/2022	01/09/2022	:022NC000005	38.608,63
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender complementação para 3º TA ao CT 61/2021 (acréscimo de aproximadamente 24,0422% no valor) entre a ADS e a empresa Loca 92 locação de veículos ltda, referente a locação de veículos, para atender as necessidades da ADS, valor global do aditivo para 2022: R\$ 42.168,00, vigência: 10/06/2022 a 09/06/2023. PROC. 3385/22 (ADD I e CS)						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120010001	01600000	339139	1.215,38	
	300014	23692327724530001	01600000	339039	7.965,05	
	300014	23122000120010001	01600000	339039	29.428,20	
58	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	23/09/2022	23/09/2022	:022NC000005	2.000,00
OBS.: Devolução de destaque orçamentário para ajustes na folha de pagto.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01600000	319011	2.000,00	
59	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	29/09/2022	29/09/2022	:022NC000005	1.809,28
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120010001	01700000	339039	1.809,28	
60	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	04/10/2022	04/10/2022	:022NC000006	837,90
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120010001	01700000	339039	837,90	
61	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	10/10/2022	10/10/2022	:022NC000006	8.646,35
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120010001	01700000	339039	8.646,35	
62	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	20/10/2022	20/10/2022	:022NC000006	7.000,00
OBS.: Devolução orçamentária para ajustes de folha de pagto.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01600000	319011	7.000,00	
63	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	31/10/2022	31/10/2022	:022NC000006	7.989,07
OBS.: Dev. de Dest. Orç. par atender Complementação para 1º aditivo ao Contrato nº 367/2022, firmado com a empresa ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA, objetivando fornecimento de cadeiras plásticas, conforme TDR, (doação onerosa/ com encargos, conf. Parecer nº 53/2022 PGE de 11/03/2022), valor global R\$ 109.694,20, vigente até 12/06/2023 e processo 3749/22.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23692327724530001	01700000	339014	7.989,07	
64	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	31/10/2022	31/10/2022	:022NC000006	123.742,08
OBS.: Dev. De Dest. Orç. Para atender contratação da empresa SANICLEAN, através do PP nº 04/22 CIL/ADS de 22/09/22, para prestação de serviços de dedetização e sanitização nas dependências do Prédio da SEPROR, sendo: ITEM 01- 40 aplicações * 1.718,64 = 68.745,60; e ITEM 02 - 64 aplicações * 859,32 = 54.996,48, total geral R\$ 123.742,08.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120010001	01700000	449052	123.742,08	
65	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	31/10/2022	31/10/2022	:022NC000006	438.473,69
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando ajustes para aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PAF, nos termos da LEI nº 5.754 publicada em 23.12.2021.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23692327724530001	01600000	339039	43.562,50	
	300014	23692327724530001	01700000	449052	345.336,14	
	300014	23692327724530001	03600000	339039	10.791,19	
	300014	23122000120010001	01700000	449052	38.783,86	



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	10/11/2022	10/11/2022	!022NC000006!	3.000.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário da NC 83, após Anulação Orçamentária total da NE 1410 de 19/10/2022, objetivando devolução de recurso, conforme determinação superior.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01400000	339033		3.000.000,00
67	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	10/11/2022	10/11/2022	!022NC000006!	250.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando pagamento de INSS de competências atrasadas.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		250.000,00
68	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	11/11/2022	11/11/2022	!022NC000006!	291.973,71
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário de saldo não utilizado da NC recebida nº 01 de 11/02/2022, destinada à logística do PREME.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	12122328324890001	01210000	339039		291.973,71
69	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/11/2022	11/11/2022	!022NC000006!	47.160,00
OBS.: Devolução e Destaque Orçamentário para atender contratação da empresa AL Comércio varejista para fornecimento água mineral, sendo: 1800 pacotes (350ml), unitário a R\$ 13,00 e total R\$ 23.400,00; e 2160 unidades (20litros), unitário R\$ 11,00 e total de R\$ 23.760,00. Total geral de R\$ 47.160,00. C.S. e ADD I.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01600000	339039		8.885,76
	300014	23122000120010001	01600000	339040		227,53
	300014	23122000120010001	01600000	339033		21.084,00
	300014	23122000120010001	01600000	339047		3.487,95
	300014	23692327724530001	01600000	339033		13.474,76
70	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/11/2022	11/11/2022	!022NC000007!	37.500,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender despesa com contratação da empresa Ismael Lira de Araújo, objetivando serviços de consultoria e auditoria externa, no valor global R\$ 37.500,00. C.S. e ADD.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01700000	339039		27.587,07
	300014	23122000120010001	01700000	449052		9.912,93
71	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/11/2022	11/11/2022	!022NC000007!	50.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário para atender contratação de empresa especializada em serviços contábeis, com experiência em fechamento de balanço, com registro no Conselho Regional de Contabilidade, para reabertura e fechamento dos balanços de 2020 e 2021, bem como retificação das declarações SPED ECD e SPED ECF do mesmo período, no valor global de R\$ 50.000,00. C.S.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	339045		50.000,00
72	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	11/11/2022	11/11/2022	!022NC000007!	443.336,60
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando contratação para aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PAF, nos termos da LEI nº 5.754 publicada em 23.12.2021 (anexo). ADD I e CS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120010001	01700000	449052		1.587,55
	300014	23605327724520001	01600000	339045		17.966,81
	300014	23692327724530001	01600000	339033		46.881,24
	300014	23692327724530001	01700000	449052		376.901,00
73	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	23/11/2022	23/11/2022	!022NC000007!	6.000,00
OBS.: Devolução de Destaque orçamentário para ajustes da folha de pagto.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01600000	319011		6.000,00
74	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	29/11/2022	29/11/2022	!022NC000007!	210,60
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentária de saldo não utilizado, observando finalização de exercício e fonte sem receita.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01180000	339032		210,60



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
75	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	12/12/2022	12/12/2022	!022NC000007!	1.000,00
OBS.: atender despesas com folha de pagto						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01600000	319016	1.000,00	
76	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	19/12/2022	19/12/2022	!022NC000007!	366.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário objetivando remanejamento para atender folha de pagto.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23331000120040001	01600000	339046	366.000,00	
77	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	19/12/2022	19/12/2022	!022NC000007!	1.818,00
OBS.: remanejamento para atender folha						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122000120030001	01600000	319011	1.818,00	
78	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	20/12/2022	20/12/2022	!022NC000007!	2.595.427,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário relativo a saldo não utilizado para o Programa de Regionalização da Merenda Escolar PREME 2022 e conforme calendário de encerramento de exercício.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	12361328327680001	01000000	339030	2.595.427,00	
79	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	21/12/2022	21/12/2022	!022NC000007!	14.857,75
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário recebido através da NC 20, devido ao encerramento do exercício orçamentário e financeiro de 2022 (saldo não utilizado).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	20608327721040001	01600000	339047	14.857,75	
80	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	21/12/2022	21/12/2022	!022NC000008!	625,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário referente a saldo não utilizado, em virtude do encerramento do exercício orçamentário e financeiro de 2022.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23692327724530001	01210000	449052	625,00	
81	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2022	26/12/2022	!022NC000008!	340.508,64
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao calendário de encerramento do exercício de 2022.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	20608327721040001	01600000	339032	288.131,20	
	300014	23122000120010001	01600000	339039	10.000,00	
	300014	23122000120030001	01600000	319011	7.830,72	
	300014	23122000120030001	01600000	319013	13.841,39	
	300014	23122000120010001	01700000	339039	9.829,37	
	300014	23122000120010001	01600000	339040	4.587,90	
	300014	23122000120030001	01600000	319004	728,00	
	300014	23122000120030001	01600000	319016	5.560,06	
82	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2022	26/12/2022	!022NC000008!	87.225,21
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao calendário de encerramento do exercício de 2022.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa	Valor	
	300014	23122330815540011	01600000	339039	1.150,00	
	300014	23122000126430001	01600000	339040	5.013,17	
	300014	23692327724530001	01600000	339039	4.580,00	
	300014	23605327724520001	01600000	339045	21.105,00	
	300014	23692327724530001	01700000	339014	19.729,93	
	300014	23122000120870001	01600000	339039	27.028,16	
	300014	23692327724530001	01600000	339032	5.001,55	
	300014	23122000120030001	01600000	339049	3.617,40	



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS

Nº DOCUMENTO: Todos

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
83	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	26/12/2022	26/12/2022	!022NC000008!	10.262,25
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao calendário de encerramento do exercício de 2022.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23692327724530001	01700000	339032		1,35
	300014	28846000300020001	01600000	319091		1.000,00
	300014	23692327724530001	03600000	339032		9.260,90
84	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	27/12/2022	27/12/2022	!022NC000008!	3.841.577,10
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao calendário de encerramento do exercício de 2022.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	12361328327680001	01000000	339030		3.841.577,10
85	018502-00005-ADS	028101-00001-SEDUC	27/12/2022	27/12/2022	!022NC000008!	152.000,00
OBS.: Devolução de Destaque Orçamentário em atendimento ao calendário de encerramento do exercício de 2022.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	12361328327680001	01000000	339030		152.000,00
TOTAL:						31.524.031,38