



Lista das Notas de Crédito

UG FINANCEIRA: 018502-00005-ADS
Nº DOCUMENTO: A partir da 2017NC00001

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
1	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	27/01/2017	27/01/2017	2017NC00001	3.000,00
OBS.: Devolução Parcial de Destaque Orçamentário, para compensação no reforço do elemento de despesa 339049 - AUXILIO-TRANSPORTES						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319094		3.000,00
2	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	27/01/2017	06/02/2017	2017NC00002	3.000,00
OBS.: ESTORNO PARA AJUSTE DO ORÇAMENTO						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23122000120030001	01000000	319094		3.000,00
3	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	02/01/2017	06/02/2017	2017NC00003	3.000,00
OBS.: Devolução Parcial de Destaque Orçamentário para compensação no reforço do elemento de despesa 339049 - Auxilio-Transportes						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319094		3.000,00
4	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	24/02/2017	02/03/2017	2017NC00004	10.523,58
OBS.: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA COMPENSAÇÃO DA DESPESA COM O ELEMENTO 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319013		10.523,58
5	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	18/05/2017	18/05/2017	2017NC00005	817.771,00
OBS.: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA COBERTURA DO ELEMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23605327724520001	01600000	339030		50.000,00
	300014	23692327724530001	01600000	339039		300.000,00
	300014	23605327724520001	01600000	339037		200.000,00
	300014	23692327724530001	01600000	339030		70.000,00
	300014	23605327724520001	01600000	339014		20.000,00
	300014	23692327724530001	01600000	339033		100.000,00
	300014	23605327724520001	01600000	339033		13.771,00
	300014	23605327724520001	01600000	339039		64.000,00
6	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	24/05/2017	24/05/2017	2017NC00006	13.503,00
OBS.: Estorno para ajuste de elemento de despesa						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23605327724520001	01600000	339014		13.503,00
7	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	24/05/2017	24/05/2017	2017NC00007	2.979,42
OBS.: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA COBERTURA DE ELEMENTO DE DESPESA.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	23122000120030001	01000000	319013		2.979,42
8	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	24/05/2017	24/05/2017	2017NC00008	0,08
OBS.: Estorno para ajuste orçamento						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	305014	23605327724520001	01600000	339014		0,08
9	018502-00005-ADS	018101-00001-SEPROR	04/07/2017	04/07/2017	2017NC00009	3.000.000,00
OBS.: DEVOLUÇÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA AJUSTE E CORREÇÃO.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300014	20392327723800001	01210000	339039		3.000.000,00
TOTAL:						3.853.777,08