



Lista das Notas de Crédito

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

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
1	011705-00007-FPS	018502-00005-ADS	06/07/2017	06/07/2017	2017NC00044	152.460,00
OBS.: Destaque Orçamentário para a ADS, para apoiar a realização da feira de produtos regionais (direto do produtor ao consumidor), no município de Lábrea - AM.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300002	14422323526330001	04200000	339032		152.460,00
2	011705-00007-FPS	018502-00005-ADS	13/07/2017	14/07/2017	2017NC00045	1.563.940,00
OBS.: Destaque Orçamentário para ADS objetivando o apoio para a realização de Feiras de Produtos Regionais (direto do produtor ao consumidor), no Estado do Amazonas.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300002	14422323526330001	02960000	339032		1.563.940,00
3	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2017	25/01/2017	2017NC00001	400.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME PORTARIA Nº 01/2017 - SEPROR, PUBLICADA EM 24.01.2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120010001	01600000	339047		5.000,00
	300003	23122000120010001	01600000	339014		10.000,00
	300003	23122000120010001	01600000	339033		20.000,00
	300003	23122000120010001	01600000	339139		103.000,00
	300003	23122000120010001	01600000	339036		62.000,00
	300003	23122000120010001	01600000	339039		200.000,00
4	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2017	25/01/2017	2017NC00002	3.500.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME PORTARIA Nº 01/2017 - SEPROR, PUBLICADA EM 24.01.2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	319013		800.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	319094		6.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	319011		2.693.000,00
	300003	23122000120030001	01000000	319096		1.000,00
5	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2017	25/01/2017	2017NC00003	100.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME PORTARIA Nº 01/2017 - SEPROR, PUBLICADA EM 24.01.2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120870001	01600000	339039		100.000,00
6	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2017	25/01/2017	2017NC00004	750.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME PORTARIA Nº 01/2017 - SEPROR, PUBLICADA EM 24.01.2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23605327724520001	01600000	339037		200.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339036		50.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339047		10.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339039		220.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339033		130.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339014		40.000,00
	300003	23605327724520001	01600000	339030		100.000,00



Lista das Notas de Crédito

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

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
7	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2017	25/01/2017	2017NC00005	1.000.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME PORTARIA Nº 01/2017 - SEPROR, PUBLICADA EM 24.01.2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	339036		10.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	339030		150.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	339014		30.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	339033		270.000,00
	300003	23692327724530001	01600000	339039		540.000,00
8	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2017	25/01/2017	2017NC00006	1.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME PORTARIA Nº 01/2017 - SEPROR, PUBLICADA EM 24.01.2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	28846000300020001	01000000	319091		1.000,00
9	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	02/01/2017	10/02/2017	2017NC00007	3.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO À AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, COM OBJETIVO DE ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120030001	01000000	339049		3.000,00
10	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	23/02/2017	23/02/2017	2017NC00008	882.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA AQUISIÇÃO DE PIRARUCU MANEJADO A SEREM DISTRIBUÍDOS A POPULAÇÃO CARENTE NO PERÍODO DA SEMANA SANTA DO ANO EXERCÍCIO DE 2017. PORTARIA Nº 20/2017 DE 21.02.2017						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20608327721040011	01600000	339032		882.000,00
11	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	24/03/2017	24/03/2017	2017NC00009	150.570,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA APOIO PROMOCIONAL E DE PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE PRODUTOS REGIONAIS(DIRETO DO PRODUTOR AO CONSUMIDOR) NO ESTADO DO AMAZONAS - PORTARIA Nº 32/2017-SEPROR DE 22 DE MARÇO DE 2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20692327711810001	01600000	339039		2.040,00
	300003	20692327711810001	01600000	339030		18.530,00
	300003	20692327711810001	01600000	449052		130.000,00
12	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	24/03/2017	24/03/2017	2017NC00010	1.199.997,40
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPELÃO TIPO CAIXA HORTÍCULAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PORTARIA Nº 31/2017-SEPROR DE 22/03/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23692327724530001	01600000	339032		1.199.997,40
13	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	24/03/2017	24/03/2017	2017NC00011	1.999.998,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINA NA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DO IPIRANGA I E II NO MUNICÍPIO DE MANAUS. PORTARIA Nº 30/2017-SEPROR DE 20/03/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20782327711600001	01600000	339030		1.999.998,00
14	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	29/03/2017	30/03/2017	2017NC00012	400.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO XXXV ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE RIO PRETO DA EVA E I FEIRA DE PISCICULTURA. PORTARIA Nº 24/2017-SEPROR DE 29/03/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20392327723800011	01600000	339039		400.000,00



Lista das Notas de Crédito

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

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
15	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	23/06/2017	26/06/2017	2017NC00013	817.770,92
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PORTARIA Nº 62/2017-SEPROR, PUBLICADA NO DOE 23/06/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	23122000120010001	01600000	339192		141.434,00
	300003	23122000120030001	01000000	339092		13.503,00
	300003	23122000120010001	01600000	339092		662.833,92
16	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	30/06/2017	30/06/2017	2017NC00014	822.500,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS, CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO ECONÔMICA AOS PRODUTORES DE JUTA E MALVA, REFERENTE A SAFRA 2014/2015 - PORTARIA Nº 68/2017-SEPROR, PUBLICADO NO DOU DE 29/06/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20608327721040001	01000000	339045		822.500,00
17	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	30/06/2017	30/06/2017	2017NC00015	1.500.040,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS MUNICÍPIOS DE LÁBREA E MANICORÉ - PORTARIA Nº 71/2017-SEPROR, PUBLICADO NO DOU DE 29/06/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20782327711600001	01210000	339039		1.500.040,00
18	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	30/06/2017	30/06/2017	2017NC00016	1.499.895,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS, CORRESPONDENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM VISTA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PORTARIA Nº 65/2017-SEPROR, PUBLICADO NO DOU DE 29/06/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20782327711600001	01210000	339039		1.499.895,00
19	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	30/06/2017	30/06/2017	2017NC00017	687.306,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS, CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO ECONÔMICA AOS PRODUTORES DE BORRACHA - PORTARIA Nº 69/2017-SEPROR, PUBLICADO NO DOU DE 29/06/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20608327721040001	01000000	339045		687.306,00
20	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	30/06/2017	30/06/2017	2017NC00018	3.000.080,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS, CORRESPONDENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM VISTA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO(RAMAIS: PAULISTA E NOVO MUNDO) - PORTARIA Nº 70/2017-SEPROR, PUBLICADO NO DOU DE 29/06/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20782327711600011	01210000	339039		3.000.080,00
21	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	30/06/2017	30/06/2017	2017NC00019	1.500.060,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS, CORRESPONDENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM VISTA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICINAIS - PORTARIA Nº 66/2017-SEPROR, PUBLICADO NO DOU DE 29/06/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20782327711600001	01210000	339039		1.500.060,00
22	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	30/06/2017	30/06/2017	2017NC00020	1.500.040,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS, CORRESPONDENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM VISTA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM - PORTARIA Nº 67/2017-SEPROR, PUBLICADO NO DOU DE 29/06/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20782327711600006	01210000	339039		1.500.040,00
23	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	30/06/2017	30/06/2017	2017NC00021	4.499.600,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA APOIAR AS DEMANDAS APRESENTADAS PELO MUNICÍPIOS, NO SENTIDO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO INTERIOR DO ESTADO E APOIAR NA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS - PORTARIA Nº 72/2017-SEPROR - PUBLICADO NO DOU DE 30/06/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20392327723800001	01210000	339039		4.499.600,00



Lista das Notas de Crédito

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

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
24	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	04/07/2017	04/07/2017	2017NC00022	3.000.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA ATENDER DEMANDAS APRESENTADAS PELOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO E APOIAR NA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS - PORTARIA Nº 73/2017-SEPROR, PUBLICADO NO DOE EM 03/07/2017						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20392327723800001	01210000	339039		3.000.000,00
25	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	07/07/2017	07/07/2017	2017NC00023	2.999.992,20
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DE VICINAIS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS. PORTARIA Nº76/2017, PUBLICADO NO D.O.E. DE 07.07.2017						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20782327711600001	01210000	339030		2.999.992,20
26	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	21/07/2017	21/07/2017	2017NC00024	2.999.998,70
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS - PORTARIA Nº 082/2017- DOE DE 21.07.2017						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20782327711600001	01210000	339030		2.999.998,70
27	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	26/07/2017	26/07/2017	2017NC00025	1.999.998,85
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - ADS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - PORTARIA Nº 083/2017- DOE DE 25.07.2017						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20782327711600011	01600000	339030		1.999.998,85
28	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	28/07/2017	28/07/2017	2017NC00026	800.000,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA APOIAR NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA XVIII FEIRA DA LARANJA NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA, PORTARIA Nº 84/2017-SEPROR PUBLICADA NO D.O.E DE 27/07/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20392327723800011	01600000	339039		800.000,00
29	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	28/07/2017	28/07/2017	2017NC00027	4.000.065,00
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM VISTAS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DE ACORDO C/ AS DEMANDAS APRESENTADAS PELOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, PORTARIA Nº 86/2017-SEPROR PUBLICADA NO D.O.E DE 27/07/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20782327711600001	01210000	339039		3.000.065,00
	300003	20782327711600001	01600000	339039		1.000.000,00
30	018101-00001-SEPROR	018502-00005-ADS	28/07/2017	28/07/2017	2017NC00028	699.999,25
OBS.: CONCESSÃO DE DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DE RAMAIS/VICINAIS NO MUNICÍPIO DE APUÍ, PORTARIA Nº 85/2017-SEPROR PUBLICADA NO D.O.E DE 27/07/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	20782327711600003	01600000	339030		699.999,25
31	018201-00002-IDAM	018502-00005-ADS	21/07/2017	21/07/2017	2017NC00001	199.995,40
OBS.: -Destaque de Crédito Orçamentário, objetivando a aquisição de combustíveis (gasolina e óleo diesel) para apoiar o Projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural e Florestal no Estado do Amazonas, conforme Ofício nº 323/2017-GP/ADS emitido em: 06/07/2017 e Portaria nº 146/2017-GDP/IDAM publicada em: 20/07/2017.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300002	20606327723310001	04010000	339030		199.995,40
32	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	08/03/2017	08/03/2017	2017NC00002	3.407.500,00
OBS.: PROCESSO Nº 02017/2017 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO ESCOLAR - PROMOVE PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E CONJUNTO ESCOLARES POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE MOVELARIAS E ORGANIZAÇÕES DE MOVELEIROS (COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01000000	449052		3.407.500,00



Lista das Notas de Crédito

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

#	UG/GESTÃO FINANCEIRA	UG/GESTÃO FAVORECIDA	EMISSÃO	LANÇAMENTO	NUNC	VALOR
33	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	08/03/2017	08/03/2017	2017NC00003	20.000.000,00
OBS.: PROCESSO Nº 02016/2017 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PREME, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS POR MEIO DO CREDENCIAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS E DAS ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS EFETUADO PELA ADS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01000000	339030		20.000.000,00
34	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	04/04/2017	05/04/2017	2017NC00004	12.999.770,00
OBS.: PROCESSO N. 006980/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA, PARA EFETIVAÇÃO DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DO PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO - PREME, A TODA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO AMAZONAS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01000000	339039		12.999.770,00
35	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	07/04/2017	10/04/2017	2017NC00005	1.817.588,00
OBS.: PROCESSO DE N. 008660/2017- PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EXECUTADOS PELA EMPRESA ALIANÇA SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES E TRANSPORTE LTDA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR A TODA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO AMAZONAS, (PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO-PREME).						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12122328324890001	01000000	339092		1.817.588,00
36	028101-00001-SEDUC	018502-00005-ADS	19/07/2017	19/07/2017	2017NC00007	17.976.566,98
OBS.: PROCESSO Nº 14111/2017 - PARA ATENDER NO REPASSE DO DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO DO 2º SEMESTRE REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PREME ATRAVÉS DE PRODUTOS REGIONAIS POR MEIO DO CREDENCIAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS E DAS ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS EFETUADOS PELA ADS.						
	Evento	Programa Trabalho	Fonte Recurso	Natureza Despesa		Valor
	300003	12361313510790001	01000000	339030		17.976.566,98
TOTAL:						100.831.731,70