





**ACOMPANHAMENTO DE REPASSES EXPEDIDOS - 2017**

**DATA DE REFERÊNCIA: 31/12/2017**

Favorecido Doc.	Emissão - Dia	NC	NC - Evento	NC - PTRES	Doc - Observação	NC - Fonte Recursos	NC - Plano Interno			NC - Natureza Despesa	NC - Valor Linha
154003 FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	27/11/2017	154039152562017NC000018	300301	108452	DEVOLUCAO DE SALDO ORCAMENTARIO REF.NC 2017NC000166 - TED/SIMEC 5468/2017 PROAP. CONFORME PORTARIA Nº 5/2017 DE 01/11/2017 - SPO/MEC.	0112915405	OCCCUO9414N	BF SUPERIOR - PROAP	AUXILIO PESQUISADOR E INSTITUCIONAL	339030	311,55
		154039152562017NC000019	300301	108452	DEVOLUCAO DE SALDO ORCAMENTARIO REF.NC 2017NC000166 - TED/SIMEC 5468/2017 PROAP. CONFORME PORTARIA Nº 5/2017 DE 01/11/2017 - SPO/MEC.	0112915405	OCCCUO9414N	BF SUPERIOR - PROAP	AUXILIO PESQUISADOR E INSTITUCIONAL	339039	90,00
		154039152562017NC000020	300301	108456	DEVOLUCAO DE SALDO ORCAMENTARIO REF.NC 2017NC000238 - TED/SIMEC 5663/2017 UAB, CONFORME PORTARIA Nº 5/2017 DE 01/11/2017 - SPO/MEC.	0112915408	MCC62G22EDN	UAB - UAB TRADICIONAL	BOLSA DE ESTUDOS E INSTITUCIONAL (CUSTEIO E CAPITAL)	339014	192.474,00
										339030	117.360,00
										339033	217.696,50
339036	123.000,00										
339039	237.882,00										
339047	128.041,50										
154039152562017NC000021	300301	108455	DEVOLUCAO DE SALDO ORCAMENTARIO REF.NC 2017NC000030 - TED/SIMEC 5373/2017 PARFOR, CONFORME PORTARIA Nº 5/2017 DE 01/11/2017 - SPO/MEC.	0112915045	PCC92B5801N	PARFOR - PARFOR	BOLSA DE ESTUDOS, AUXILIO PESQUISADOR E INSTITUCIONAL (CUSTE	339030	34.080,20		
440114 FUNDO AMAZONIA-SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO	21/12/2017	154039152562017NC000032	300301	110184	DEVOLUCAO DE SALDO ORCAMENTARIO REF.NC 2017NC000022- TED Nº07/2017, PARCELA UNICA, (CASA DO CARBONO).	0196000000	GEIFN-IFN	GEIFN - IFN	GEINF - INVENTARIO FLORESTAL NACIONAL.	339018	28.800,00
										339030	7.215,00
										339039	5.000,00
										449051	694.407,00
										449052	159.710,00
154039152562017NC000001	30/01/2017	154039152562017NC000001	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME SOLICITACAO HUGV FOPAG JANEIRO- EMAIL DE 30/1/17 PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSOS E CONCURSOS E ESTAGIARIOS	0112000000	M20RKG1924N	OCC - PROADM - CONTRATOS	PAGAMENTO DESPESAS CONTRATUAIS DE CUSTEIO FUNC. GRADUACAO	339092	502,28
				108476	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME SOLICITACAO HUGV FOPAG JANEIRO- EMAIL DE 30/1/17 PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSOS E CONCURSOS E ESTAGIARIOS	0100000000	M4002G2380N	PROGESP-BOLSA TRABALHO	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAA ASSISTENCIA ESTUDANTE	339036	30.223,91
				154039152562017NC000002	300063	108476	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME SOLICITACAO HUGV FOPAG JANEIRO- EMAIL DE 30/1/17 PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSOS E CONCURSOS E ESTAGIARIOS - COMPLEMEN-TO.	0100000000	M4002G2380N	PROGESP-BOLSA TRABALHO	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAA ASSISTENCIA ESTUDANTE



ACOMPANHAMENTO DE REPASSES EXPEDIDOS - 2017

DATA DE REFERÊNCIA: 31/12/2017

Favorecido Doc.	Emissão - Dia	NC	NC - Evento	NC - PTRES	Doc - Observação	NC - Fonte Recursos	NC - Plano Interno	NC - Natureza Despesa	NC - Valor Linha		
150224 HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS	22/02/2017	154039152562017NC000003	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME SOLICITACAO HUGV FOPAG FEVEREIRO VIA_OFICIO 50/2017 - GS/HUGV - EBSE RH DE 21/02/2017	0112000000	M20RKG2380N	OCC - PROGRAMA DE ESTAGIO	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAO 20RK - FUNCIONAMENTO (PROGRA	339036	30.223,91
		154039152562017NC000004	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME SOLICITACAO HUGV FOPAG FEVEREIRO VIA_OFICIO 50/2017 - GS/HUGV - EBSE RH DE 21/02/2017	0112000000	M20RKG2380N	OCC - PROGRAMA DE ESTAGIO	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAO 20RK - FUNCIONAMENTO (PROGRA	339036	11.358,46
	29/03/2017	154039152562017NC000005	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME SOLICITACAO HUGV FOPAG MARCO VIA_OFICIO 89/2017 - GS/HUGV - EBSE RH DE 28/03/2017	0112000000	M20RKG2380N	OCC - PROGRAMA DE ESTAGIO	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAO 20RK - FUNCIONAMENTO (PROGRA	339036	45.406,24
	27/04/2017	154039152562017NC000006	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME SOLICITACAO HUGV FOPAG ABRIL VIA_OFICIO - GS/HUGV - EBSE RH DE 27/04/2017	0112000000	M20RKG2380N	OCC - PROGRAMA DE ESTAGIO	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAO 20RK - FUNCIONAMENTO (PROGRA	339036	44.394,32
		154039152562017NC000007	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME SOLICITACAO HUGV FOPAG ABRIL VIA_OFICIO - GS/HUGV - EBSE RH DE 27/04/2017_COMPLEMENTO	0112000000	M20RKG2380N	OCC - PROGRAMA DE ESTAGIO	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAO 20RK - FUNCIONAMENTO (PROGRA	339036	0,50
	26/05/2017	154039152562017NC000008	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME SOLICITACAO HUGV FOPAG MAIO VIA_EMAIL - GS/HUGV - EBSE RH DE 25/05/2017	0112000000	M20RKG2380N	OCC - PROGRAMA DE ESTAGIO	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAO 20RK - FUNCIONAMENTO (PROGRA	339036	46.816,25
	27/06/2017	154039152562017NC000009	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME SOLICITACAO HUGV FOPAG JUNHO VIA_EMAIL - GS/HUGV - EBSE RH DE 26/06/2017	0112000000	M20RKG2380N	OCC - PROGRAMA DE ESTAGIO	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAO 20RK - FUNCIONAMENTO (PROGRA	339036	48.036,15
	27/07/2017	154039152562017NC000010	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME SOLICITACAO HUGV FOPAG JULHO VIA_OFICIO - GS/HUGV - EBSE RH DE 26/07/2017	0112000000	M20RKG2380N	OCC - PROGRAMA DE ESTAGIO	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAO 20RK - FUNCIONAMENTO (PROGRA	339036	48.333,97
	28/08/2017	154039152562017NC000011	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME SOLICITACAO HUGV FOPAG AGOSTO VIA_OFICIO - GS/HUGV - EBSE RH DE 28/08/2017	0112000000	M20RKG2380N	OCC - PROGRAMA DE ESTAGIO	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAO 20RK - FUNCIONAMENTO (PROGRA	339036	48.287,20
	27/09/2017	154039152562017NC000012	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME SOLICITACAO POR E-MAIL DE MARIA CONSUEILA, EM27/09/2017,SOFI/HUGV - FOPAG ESTAGIARIOS.	0112000000	M20RKG2380N	OCC - PROGRAMA DE ESTAGIO	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAO 20RK - FUNCIONAMENTO (PROGRA	339036	45.972,35
10/10/2017	154039152562017NC000013	300063	108475	PROVISAO CONCEDIDA, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 23105052617/2017 DESPACHO 037/2017- PROPLAN MEMO 514/2017 PROADM PARA MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HUGV	0112000000	M20RKG1924N	OCC - PROADM - CONTRATOS	PAGAMENTO DESPESAS CONTRATAIS DE CUSTEIO FUNC. GRADUACAO	339030	15.000,00	



**ACOMPANHAMENTO DE REPASSES EXPEDIDOS - 2017**

**DATA DE REFERÊNCIA: 31/12/2017**

Favorecido Doc.	Emissão - Dia	NC	NC - Evento	NC - PTRES	Doc - Observação	NC - Fonte Recursos	NC - Plano Interno		NC - Natureza Despesa	NC - Valor Linha	
	17/10/2017	154039152562017NC000014	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO DO GABINETE CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO 23105.045585/2017, PARA ATENDER SOLICITACAO DO MEMO 314 /2017-GS/HUGV/EBSERH.	0112000000	M20RKG1924N	OCC - PROADM - CONTRATOS	PAGAMENTO DESPESAS CONTRATUAIS DE CUSTEIO FUNC. GRADUACAO	339039	482.714,52
	27/10/2017	154039152562017NC000015	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA TRABALHO DO HUGV - PERIODO DE OUT A DEZ, CONF. SOLICITACAO POR OF.355/2017- GS/HUGV AUTORIZADO PELA REITORIA.	0250150085	M20RKG2380N	OCC - PROGRAMA DE ESTAGIO	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAO 20RK - FUNCIONAMENTO (PROGRA	339036	145.001,91
	01/12/2017	154039152562017NC000030	300063	108475	ROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO PRO-REITOR DE ADM E TE FINANÇAS NOS AUTOS DOS PROCESSO 23105.046446/2017 - OF. 058/2017 - EBSEH;14 23105.046448/2017 OF. 059/2017 - EBSEH.(FOPAG UNISOL OUT E 13º)	0112000000	M20RKG1924N	OCC - PROADM - CONTRATOS	PAGAMENTO DESPESAS CONTRATUAIS DE CUSTEIO FUNC. GRADUACAO	339039	446.463,00
		154039152562017NC000031	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE PLANEJAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRECARIZADOS - UNISOL.	0112000000	M20RKG1924N	OCC - PROADM - CONTRATOS	PAGAMENTO DESPESAS CONTRATUAIS DE CUSTEIO FUNC. GRADUACAO	339039	2.200.000,00
	26/12/2017	154039152562017NC000033	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO PRO-REITOR DE ADM E FI-NANÇAS NOS AUTOS DOS PROCESSO 23105.045035/2017 - OF. 161/2017 - DAF/HUGV. (SERVICO DE MANUTENCAO EM 01 AUTOCLAVE).	0112000000	M20RKG1924N	OCC - PROADM - CONTRATOS	PAGAMENTO DESPESAS CONTRATUAIS DE CUSTEIO FUNC. GRADUACAO	339039	27.969,00
	27/12/2017	154039152562017NC000034	305063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO PRO-REITOR DE ADM E FI-NANÇAS NOS AUTOS DOS PROCESSO 23105.045035/2017 - OF. 161/2017 - DAF/HUGV. (SERVICO DE MANUTENCAO EM 01 AUTOCLAVE)_ESTORNO	0112000000	M20RKG1924N	OCC - PROADM - CONTRATOS	PAGAMENTO DESPESAS CONTRATUAIS DE CUSTEIO FUNC. GRADUACAO	339039	27.969,00
		154039152562017NC000035	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO PRO-REITOR DE ADM E FI-NANÇAS NOS AUTOS DOS PROCESSO 23105.045035/2017 - OF. 161/2017 - DAF/HUGV. (SERVICO DE MANUTENCAO EM 01 AUTOCLAVE).	0112000000	M20RKG1924N	OCC - PROADM - CONTRATOS	PAGAMENTO DESPESAS CONTRATUAIS DE CUSTEIO FUNC. GRADUACAO	339039	27.969,00
	28/12/2017	154039152562017NC000036	300063	108475	PROVISAO ORCAMENTARIA, CONFORME SOLICITACAO HUGV FOPAG DEZ/2017 VIA COMUNICA 1711181 - EMISSORA HUGV - ZILVANEIDE DE SOUZA VALENTIN.	0112000000	M20RKG2380N	OCC - PROGRAMA DE ESTAGIO	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAO 20RK - FUNCIONAMENTO (PROGRA	339036	3.784,59
		154039152562017NC000037	300063	108477	PROVISAO ORCAMENTARIA P/ ATENDER DESPACHO DA PROADM- FLS.50 PROCESSO 23105.046978/2017- OF. 160/2017 - DAF-HUGV-UFAM.	0112000000	M8282G9918N	REUNI - PERMANENTE	PARA ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	449052	6.541,67
	29/12/2017	154039152562017NC000038	305063	108477	ESTORNO PARCIAL NC 37 - PROVISAO ORCAMENTARIA P/ ATENDER DESPACHO DA PROADM FLS.50 PROCESSO 23105.046978/2017- OF. 160/2017 - DAF-HUGV-UFAM.	0112000000	M8282G9918N	REUNI - PERMANENTE	PARA ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	449052	1.345,27



Poder Executivo  
Ministério da Educação  
Universidade Federal do Amazonas  
Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  
Departamento de Orçamento



### ACOMPANHAMENTO DE REPASSES EXPEDIDOS - 2017

DATA DE REFERÊNCIA: 31/12/2017

Favorecido Doc.	Emissão - Dia	NC	NC - Evento	NC - PTRES	Doc - Observação	NC - Fonte Recursos	NC - Plano Interno		NC - Natureza Despesa	NC - Valor Linha	
090032 SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO- ORCAMENTARIA	17/01/2017	154039152562017NC800001	301019	087557	DESCENTRALIZACAO AUTOMATICA PROVENIENTE DO PROCESSAMENTO DO ARQUIVO ESB0042 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 24 DA LDO2004.	0100000000	-8	SEM INFORMACAO	NAO SE APLICA	319000	81.805,00
										339000	59.473,00
	08/08/2017	154039152562017NC800002	306019	087557	DESCENTRALIZACAO AUTOMATICA PROVENIENTE DO PROCESSAMENTO DO ARQUIVO ESB00FN EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 24 DA LDO2004.	0100000000	-8	SEM INFORMACAO	NAO SE APLICA	319000	1.394,00
										339000	1.013,00