



ACOMPANHAMENTO MENSAL DE REPASSES RECEBIDOS - 2015

DATA DE REFERÊNCIA: 31/12/2015

Emitente - UG	Emissão - Dia	NC	NC - Evento	NC - PTRES	Doc - Observação	NC - Fonte Recursos	NC - Plano Interno			NC - Natureza Despesa	NC - Valor Linha
150014 SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SPO	29/12/2015	150014000012015NC000884	300300	086368	DESCENTRALIZACAO DE CREDITO DA UO 26101/MEC PARA COMPLEMENTACAO DA FOPAG DEZ/ 2015-PESSOAL ATIVO(20TP),CONFORME SOLICITACAO VIA E-MAIL DE 29/12.	0188000000	VMM11N0100N	ADMINISTRACAO SAA - GESTAO DA SUBACAO ORCAMEN	ADMINISTRACAO SAA - GESTAO DA SUBACAO ORCAMEN	319011	280.129,00
150224 HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS	14/04/2015	150224152562015NC000001	300063	091163	PROVISAO ORCAMENTARIA PARA CUSTEAR PASSAGEM AEREA PARA O MEDICO JOSE HENRIQUE PERES DOS SANTOS, RESIDENTE, REALIZAR ESTAGIO NO INST. ORTOP. E TRAUMATOLOGIA DO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SAO PAULO, DE 29/04/2015 A 01/07/2015.	6153000000	VKK01N0100N	ADM TI -DESPESAS DE TI	GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE CUSTEIO E CAPITAL DE TI.	339033	2.000,00
	14/05/2015	150224152562015NC000002	300063	091163	PROVISAO ORCAMENTARIA PARA CUSTEAR AGENC. PARA PASS. AEREA P/ O MEDICO JOSE H.PERES DOS SANTOS, RESIDENTE, REALIZAR ESTAGIO NO INST. ORTOP. E TRAUMATOLOGIA DO HOSPITAL DAS CLINICAS EM SAO PAULO, DE 29/04/2015 A 01/07/2015.	6153000000	VMM11N0100N	ADMINISTRACAO SAA - GESTAO DA SUBACAO ORCAMEN	ADMINISTRACAO SAA - GESTAO DA SUBACAO ORCAMEN	339039	128,00
	22/06/2015	150224152562015NC000003	300063	086456	PROVISAO ORCAMENTARIA PARA CUSTEAR CONSTINUIDADE DA OBRA DO NOVO HOSPITAL,CON-TRATO N. 30/2012.	0100000000	V20RXG4180N	DESPESA COM GESTAO HOSPITALAR	CONSTRUCAO DO NOVO HOSPITAL	449051	2.500.000,00
	29/06/2015	150224152562015NC000004	300084	087564	DEVOLUCAO DE PROVISAO PARA AJUSTE.	0100000000	M0000G2312N	DESPESAS CUSTEIO ACAA ASSISTENCIA ESTUDANTE	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAA ASSISTENCIA ESTUDANTE	339036	869,69
	17/08/2015	150224152562015NC000005	300063	086455	PROVISAO CUSTEAR PASSAG.AEREA MAO/JOAO PESSOA/MAO,P/ RESID. THIAGO VITAL BAR-ROSO,PROG.SAUDE FUNCIONAL,P/PARTICIPAR 18ºCONGR.BRAS.DOS CONSELHOS DE ENFERMA-GEM,NOS DIAS 15-18/09/2015,CONF.MEMO 88/2015-COREMU,28/07/2015.	0250263920	V00P1O7183N	DESPESA COM GESTAO HOSPITALAR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PASSAGENS, MATERI	339033	2.000,00
	31/08/2015	150224152562015NC000006	300063	086456	PROVISAO ORCAMENTARIA PARA CUSTEAR CONSTINUIDADE DA OBRA DO NOVO HOSPITAL,CON-TRATO N. 30/2012.	0100000000	V20RXG4180N	DESPESA COM GESTAO HOSPITALAR	CONSTRUCAO DO NOVO HOSPITAL	449051	3.500.000,00
	01/09/2015	150224152562015NC000007	300063	091306	PROVISAO CUSTEAR PASSAG.AEREA MAO/RIO JANEIRO/MAO,P/SERVIDORA RITA MINERVINA FERREIRA LIMA SICSU,P/PARTICIPACAO EM CURSO AMBITO NACIONAL,INSTIT.NAC.CANCER-INCA,PERIODO 14-25/09/2015,CONF.FORMULARIO (PROPOSTA CONCESSAO DE PASSAGEM).	6151000879	VMM11N0100N	ADMINISTRACAO SAA - GESTAO DA SUBACAO ORCAMEN	ADMINISTRACAO SAA - GESTAO DA SUBACAO ORCAMEN	339033	1.600,00
		150224152562015NC000008	300063	091306	REMANEJAMENTO P/CUSTEAR RECONHEC.DE DESPESA,REF.AO SERVICO DE PASSAGENS PRESTADOS NO ANO DE 2014, FATURA 39970,CONF. E-MAIL DO SR. LEONARDO CARVALHO,07/07/15	6151000879	VMM11N0100N	ADMINISTRACAO SAA - GESTAO DA SUBACAO ORCAMEN	ADMINISTRACAO SAA - GESTAO DA SUBACAO ORCAMEN	339092	1.259,60
		150224152562015NC000009	300063	091306	CUSTEAR SERVICO DE AGENCIAMENTO PRESTADO NO ANO DE 2015,NF 1698,CONF.E-MAIL DOSR. LEONARDO CARVALHO EM 07/07/2015.	6151000879	VMM11N0100N	ADMINISTRACAO SAA - GESTAO DA SUBACAO ORCAMEN	ADMINISTRACAO SAA - GESTAO DA SUBACAO ORCAMEN	339039	128,00
	03/09/2015	150224152562015NC000010	300063	091163	PROVISAO PARA CUSTEAR DIARIA PARA SERV.RITA MINERVINA FERREIRA LIMA SICSU, NO RIO DE JANEIRO, PERIODO DE 13/09 A 26/09/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AM-BITO NACIONAL DO INST.NACINAL DO CANCER-INCA, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE D	6153000000	VMM11N0100N	ADMINISTRACAO SAA - GESTAO DA SUBACAO ORCAMEN	ADMINISTRACAO SAA - GESTAO DA SUBACAO ORCAMEN	339014	3.026,70
	10/09/2015	150224152562015NC000011	300063	091163	CUSTEAR REFORCO 2015NE800217,REF. AO SERVICO DE PASSAGENS EM 2014,CONF.E-MAIL DE LEONARDO CARVALHO, DE 07/07/2015.	6153000000	ADM UNIDADE	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	ASSEGURAR AS CONDICOOES NECESSARIAS PARA A MANUTENCAO E FUN -	339033	1.122,83
	18/09/2015	150224152562015NC000012	300063	086456	PROVISAO ORCAMENTARIA PARA CUSTEAR CONSTINUIDADE DA OBRA DO NOVO HOSPITAL,CON-TRATO N. 30/2012.	0100000000	V20RXG4180N	DESPESA COM GESTAO HOSPITALAR	CONSTRUCAO DO NOVO HOSPITAL	449051	2.000.000,00



ACOMPANHAMENTO MENSAL DE REPASSES RECEBIDOS - 2015

DATA DE REFERÊNCIA: 31/12/2015

Emiteinte - UG	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	25/09/2015	150224152562015NC000013	300063	086456	PROVISAO ORCAMENTARIA PARA CUSTEAR CONTINUIDADE DA OBRA DO NOVO HOSPITAL, CON-TRATO N. 30/2012.	0100000000	V20RXG4180N	DESPESA COM GESTAO HOSPITALAR	CONSTRUCAO DO NOVO HOSPITAL	449051	2.000.000,00
	15/10/2015	150224152562015NC000014	300063	086455	PROVISAO P/ CUSTEAR PASSAGEM AEREA MAO/FLORIANOPOLIS/MAO,P/RESIDENTE ROGERIO RUDSON P.NASCIMENTO,PROGRAMA EIXO FISIOTERAPIA,P/ VIII CONGR.SULBRASILEIRODE FISIOTERAPIA,PERIODO 28/10 A 02/11/15,CONF.MEMOS:98/2015-COREMU,16/09/15.	0250263920	V00P1O7183N	DESPESA COM GESTAO HOSPITALAR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PASSAGENS, MATERI	339033	2.000,00
	20/10/2015	150224152562015NC000015	300063	086455	CUSTEAR SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS P/ SANDOKAN COSTA,NF.2234, CONF. E-MAIL DE LEONARDO CARVALHO, 14/10/2015.	0250263920	V00P1O7183N	DESPESA COM GESTAO HOSPITALAR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PASSAGENS, MATERI	339033	128,00
	23/10/2015	150224152562015NC000016	300063	086455	PROVISAO P/ CUSTEAR PASSAGEM AEREA MAO/GRU/MAO,P/RESIDENTE MARCO ANTONIO NO- GUEIRA, PROGRAMA ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PERIODO 18/09/2014 A 01/11/2014,CONF.FT 39970 E E-MAIL DE LEONARDO CARVALHO,21/10/2015.	0250263920	V00P1O7183N	DESPESA COM GESTAO HOSPITALAR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PASSAGENS, MATERI	339092	1.259,60
		150224152562015NC000017	300063	091306	PROVISAO P/ CUSTEAR SERVICO DE AGENCIAMENTO PARA EMISSAO BILHETES DE PASSAGEM AEREA, CONF. NF698(FT39912), NF2286(FT 41348) E NF2234(FT 41088),E-MAIL DE LEONARDO CARVALHO, 21/10/2015.	6151000879	V00P1O7183N	DESPESA COM GESTAO HOSPITALAR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PASSAGENS, MATERI	339039	384,00
		150224152562015NC000018	300063	091306	REMANEJAMENTO P/ CUSTEAR PASSAGEM AEREA MAO/JP/MAO,P/RESIDENTE THIAGO BARROSOPERIODO 14/09/2015 A 19/09/2015, CONF. FT 41347 E E-MAIL DE LEONARDO CARVALHO,21/10/2015.	6151000879	V00P1O7183N	DESPESA COM GESTAO HOSPITALAR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PASSAGENS, MATERI	339033	2.074,79
	30/12/2015	150224152562015NC000019	300084	087565	DEVOLUCAO ORCAMENTARIA PARA ACERTO DE LIMITE, CONF. COMUNICA N. 2085262	0112000000	MAC06G9931N	DESPESAS DE CAPITAL MAT.PERMANENTE ACAA REUNI	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL MAT.PERMANENTE ACAA REUNI	449052	10.770,00
		150224152562015NC000020	300084	087563	DEVOLUCAO ORCAMENTARIA PARA AJUSTE DE LIMITE, CONF. COMUNICA N. 2085262	0112000000	MPR01G9916N	FUNC.GRADUACAO	PAGAMENTO DESPESAS CAPITAL ACAA FUNC.GRADUACAO____20RK	449052	10.770,00
	31/12/2015	150224152562015NC000022	300084	087564	DEVOLUCAO ORCAMENTARIA EM FACE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	0100000000	MAC04G2312N	DESPESAS CUSTEIO ACAA ASSISTENCIA ESTUDANTE	PAGAMENTO DESPESAS CUSTEIO ACAA ASSISTENCIA ESTUDANTE	339036	14.335,96
	153103 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	13/01/2015	153103152342015NC000025	300300	087212	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CONCURSO EM RAZAO DA PARTICIPACAO EM BANCA EXAMINADORA, EDITAL 008/2014-PROGESP, DA SERVIDORA MARIA JACIREMA GONCALVES, MAT.SIAPE 2286914, REF. 38:00 HORAS AULAS, PROC: 084061/2014-37	0250262430	M20RKG01ASN	UFRN-GESTAO DA UNIDADE	FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO	339036
23/02/2015		153103152342015NC000143	300300	087212	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CONCURSO EM RAZAO DA PARTICIPACAO EM BANCA EXAMINADORA EDITAL 011/2014, DO SERVIDOR JOAO LUIZ DA COSTA BARROS, MAT.SIAPE 3541971.REF. 09:40 HORAS AULAS, PROC:008200/2015-15	0250262430	M20RKG01ASN	UFRN-GESTAO DA UNIDADE	FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO	339036	448,12
24/02/2015		153103152342015NC000145	300300	087212	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CONCURSO EM RAZAO DA PARTICIPACAO EM BANCA EXAMINADORA, EDITAL 008/2014-PROGESP, DA SERVIDORA ROBERTA LINS GONCALVES, MAT. SIAPE1911539, REF. 44:50 HORAS AULAS, PROC: 008860/2015-98	0250262430	M20RKG01ASN	UFRN-GESTAO DA UNIDADE	FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO	339036	2.821,62
13/10/2015		153103152342015NC001213	300300	087212	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CONCURSO EM RAZAO DA PARTICIPACAO EM BANCA EXAMINADORA, EDITAL 002/2015-PROGESP, DA SERVIDORA MARIA JACIREMA FERREIRA GONCALVES MAT. SIAPE 2286914, REF. 50:00 HORAS AULAS, PROC: 051503/2015-40	0250262430	M20RKG01ASN	UFRN-GESTAO DA UNIDADE	FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO	339036	3.555,78



ACOMPANHAMENTO MENSAL DE REPASSES RECEBIDOS - 2015

DATA DE REFERÊNCIA: 31/12/2015

Emitente - UG	Emissão - Dia	NC	NC - Evento	NC - PTRES	Doc - Observação	NC - Fonte Recursos	NC - Plano Interno		NC - Natureza Despesa	NC - Valor Linha		
153173 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	25/09/2015	153173152532015NC400084	300300	087414	PROC:23400.001048/2015-12 ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-ALIMENTACAO ESCOLAR. TED 3334 PNAE ALIMENTAA;A;O E NUTRIA;A;O ESCOLAR-MC	0313150072	GGF53B99CEN	ALIMENTACAO ESCOLAR APOIO AO PNAE E PESQUISA	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO POR	339039	179.585,05	
154003 FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	09/02/2015	154003152792015NC000011	300300	087496	DESCENTRALIZACAO PARCIAL DE CREDITO REFERENTE AO PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA - PARFOR. TC-PARFOR-2548/2015.	0108000000	PCC92B5801N	PARFOR - PARFOR	BOLSA DE ESTUDOS, AUXILIO PESQUISADOR E INSTITUCIONAL (CUSTE	339014 339030 339033 339036 339039	160.155,00 10.000,00 143.000,00 36.521,00 41.600,00	
		154003152792015NC000113	300300	087496	DESCENTRALIZACAO PARCIAL DE CREDITO REFERENTE AO PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA - PARFOR (COMPLEMENTO DA 2015NC000011). TC-PARFOR-2548/2015.	0108000000	PCC92B5801N	PARFOR - PARFOR	BOLSA DE ESTUDOS, AUXILIO PESQUISADOR E INSTITUCIONAL (CUSTE	339014 339033	1.000.000,00 1.000.000,00	
	15/04/2015	154003152792015NC000032	300300	087493	087493	DESCENTRALIZACAO DE CREDITO REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO - PROAP. TC-PROAP 2685/2015.	0112915405	OCCCUO9414N	BF SUPERIOR - PROAP	AUXILIO PESQUISADOR E INSTITUCIONAL	339014	250.000,00
											339018	200.000,00
											339030	300.000,00
											339033	600.000,00
											339036	50.000,00
	339039	237.880,00										
	26/05/2015	154003152792015NC000196	300300	087497	087497	DESCENTRALIZACAO PARCIAL DE CREDITO REFERENTE A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB. TC-UAB 2698/2015.	0108000000	MCC62G22EDN	UAB - UAB TRADICIONAL	BOLSA DE ESTUDOS E INSTITUCIONAL (CUSTEIO E CAPITAL)	339014	27.032,00
											339033	37.000,00
											339036	16.000,00
	09/07/2015	154003152792015NC000148	300302	087493	087493	ESTORNO DA NC 32, PARA AJUSTAR O VALOR DO PROAP A SER REPASSADO AS IFES NO ANO DE 2015.A CAPES ESTA PRIORIZANDO A LIBERACAO DE 25% DO VALOR PREVISTO. TC-PROAP 2685/2015.	0112915405	OCCCUO9414N	BF SUPERIOR - PROAP	AUXILIO PESQUISADOR E INSTITUCIONAL	339047	9.000,00
											339018	50.000,00
											339030	300.000,00
05/08/2015	154003152792015NC000259	300300	087496	087496	DESCENTRALIZACAO PARCIAL DE CREDITO REFERENTE AO PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA - PARFOR. COMPLEMENTO DA 2015NC000011. MEMO. 106/2015-DEB. TC-PARFOR-2548/2015.	0108000000	PCC92B5801N	PARFOR - PARFOR	BOLSA DE ESTUDOS, AUXILIO PESQUISADOR E INSTITUCIONAL (CUSTE	339036	108.724,00	
										339039	165.545,00	
154040 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	23/10/2015	154040152572015NC000074	300300	086622	DESTAQUE PARA PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR NAZIANO PANTOJA FILIZOLA DA UFAM POR PARTICIPACAO EM BANCA DE DEFESA DE Mestrado DA POS-GRADUACAO EM GEOCIENCIAS APLICADAS, CONFORME MEMO IGD 218/2015 (UNBDOC:112178/2015)	0112000000	VGY03N0101N	PDI - UNIDADES ACADEMICAS	ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS CREDITOS DE PDI DAS UNIDADES AC	339036	250,00	
154041 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	19/03/2015	154041152582015NC400005	300300	087588	REF.A GRATIFICACAO POR ENCARGOS DE CONCURSO DE JAMAL DA SILVA DA CHAAR, Matri SIAPE 1168903, CONF.PROC.23115.013892/2014-21-UFMA POR PARTICIPAR EM BANCA DE CONCURSO PARA DOCENTES.	0250262720	FGRADN01MHN	MANUTENCAO GERAL PRH	ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS COM GESTAO DA UNIDADE	339036	1.942,80	
154045 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	07/01/2015	154045152622015NC000021	300300	087680	23108. 63832201/44-8 - BANCA EXAMINADORA EDITAL N= 14/PROAD/SGP/2014 - PROF. CLOS ALEJANDRO SALAZAR, SIAPE 173461 - UFAM.	0112000000	NUFMTG9900N	BANCA EXAMINADORA, OUTRAS DESPESAS	BANCA EXAMINADORA, OUTRAS DESPESAS	339036	879,16	
		154045152622015NC000027	300300	087680	23108. 63833201/49-2 - BANCA EXAMINADORA EDITAL N= 14/PROAD/SGP/2014 - PROF. RLVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO, SIAPE 1365651 - UFAM.	0112000000	NUFMTG9900N	BANCA EXAMINADORA, OUTRAS DESPESAS	BANCA EXAMINADORA, OUTRAS DESPESAS	339036	879,16	
		154045152622015NC000032	300300	087680	23108. 63917201/42-6 - BANCA EXAMINADORA EDITAL N= 14/PROAD/SGP/2014 - PROFA. ROLINA MICHELIN DE ALMEIDA, SIAPE 1808332 - UFAM.	0112000000	NUFMTG9900N	BANCA EXAMINADORA, OUTRAS DESPESAS	BANCA EXAMINADORA, OUTRAS DESPESAS	339036	879,16	



ACOMPANHAMENTO MENSAL DE REPASSES RECEBIDOS - 2015

DATA DE REFERÊNCIA: 31/12/2015

Emitente - UG	Emissão - Dia	NC	NC - Evento	NC - PTRES	Doc - Observação	NC - Fonte Recursos	NC - Plano Interno			NC - Natureza Despesa	NC - Valor Linha
158720 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA	03/08/2015	158720264502015NC000064	300300	088935	UFSB/UFAM: PARA ATENDER PAGAMENTO DO SERVIDOR: DEYSE LUCY OLIVEIRA MONTARDO, MATRIC:1158702, REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTERIO SUPERIOR, EDITAL 05/2014. PROCESSO Nº 23066.019369/2015-11	0112000000	M14XQG01SBN	GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFSB	PROCESSO DE IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA	339036	1.548,76
180077 SETORIAL ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - DPGE	29/12/2015	180077000012015NC001413	300300	089445	#0881# DESCENTRALIZACAO DE CREDITO VISANDO ATENDER TED Nº 62/2015-ESTRUTURACAOE FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM POLITICAS DE ES-PORTE E LAZER DA REDE CEDES - PROCESSO: 58701.002949/2015-11	0118033904	EQPRX	EQUALIZACAO DO PROEX	EQUALIZACAO NO AMBITO DO PROEX	339020	34.471,66
		180077000012015NC001414	300300	089445	#0883# DESCENTRALIZACAO DE CREDITO VISANDO ATENDER TED Nº 64/2015-ESTRUTURACAOE FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM POLITICAS DE ES-PORTE E LAZER DA REDE CEDES - PROCESSO: 58701.002928/2015-04	0118033904	EQPRX	EQUALIZACAO DO PROEX	EQUALIZACAO NO AMBITO DO PROEX	339020	116.681,00
		180077000012015NC001415	300302	089445	#0883# ESTORNO DA NC 1414 PARA CORRECAO DE DADOS	0118033904	EQPRX	EQUALIZACAO DO PROEX	EQUALIZACAO NO AMBITO DO PROEX	339020	- 116.681,00
240116 SECRETARIA DE POLITICA DE INFORMATICA	16/07/2015	240116000012015NC000001	300300	090607	RECURSO ORCAMENTARIO PARA ATENDER A REALIZACAO DO XIV SIMPOSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE SBQS/2015. PROCESSO N. 1200.002575/2015-68.	0100000000	20UT0003-01	ESTIMULO A PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAC	ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA DE SOFTWARE E SERVI	339039	40.000,00
240118 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOL.P/ INCL.SOCIAL	18/09/2015	240118000012015NC000053	300300	090601	RECURSO ORCAMENTARIO PARA ATENDER MEM. 311/2015-CGAP, OBJETO: PLATAFORMA INTE-GRATIVA GAMIFICADA - PMIG. PROCESSO 01200.004016/2015-92	0100000000	67020002-01	APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE EDUCACAO, DIVUL	APOIO A DISSEMINACAO DE NOVOS CONHECIMENTOS, TECNOLOGIAS E	339030	557.840,00
				090625	RECURSO ORCAMENTARIO PARA ATENDER MEM. 311/2015-CGAP, OBJETO: PLATAFORMA INTE-GRATIVA GAMIFICADA - PMIG. PROCESSO 01200.004016/2015-92	0100000000	67020006-01	APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE EDUCACAO, DIVUL	APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE DIVULGACAO E EDUCACAO	339039	98.423,00
340030 SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA/FNC	05/10/2015	340030000012015NC000003	300300	091944	DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO, VISANDO APOIO AO PROJETO "PROGRAMA MAIS CULTURA NAS UNIVERSIDADES". PROC. 01400.061844/2015-71	0118033902	5F9F0020001	PROGRAMA MAIS CULTURA NAS UNIVERSIDADES	PROGRAMA MAIS CULTURA NAS UNIVERSIDADES	339018	158.400,00
										339030	41.841,33
										339036	38.004,42
										339039	372.004,25
420030 SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA	12/11/2015	420030000012015NC000027	300300	092723	DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO, VISANDO APOIO AO PROJETO "PROGRAMA INCUBADORAS BRASIL CRIATIVO". PROC. 01400.062355/2015-37	0100000000	5D9FI060001	FOMENTO AO EMPREENDEDOR E EMPREENDIMENTO CULT	FOMENTO AO EMPREENDEDOR E EMPREENDIMENTO CULTURAIS	339039	295.000,00
TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS											16.010.101,36