

**Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Março/17**

Nome do Fornecedor	Nota de Empenho	Data	Valor	Material/Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
<b>Grupo Orçamentário Dotação Básica</b>							
S/ A O Estado de S. Paulo - CPF/CNPJ 61533949000141	716814	02/03/2017	990,08	Contratação de assinatura de jornal para Biblioteca da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00057.89.2
Pedrao Pvc Materiais Para Construção Ltda - CPF/CNPJ 60344348000128	740820	06/03/2017	275,00	Aquisição de caixa acoplada para sanitários da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00056.89.6
Imprensa Oficial do Estado S/A - Imesp - CPF/CNPJ 48066047000184	768660	07/03/2017	750,00	Aquisição de e-cpf para servidores da área financeira para prestação de contas TCE	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00062.89.6
Masva Persianas Ltda. Epp - CPF/CNPJ 54928619000190	945872	15/03/2017	660,00	Contratação de fornecimento de persianas para a sala da Informática da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00071.89.5
Grid Car Auto Center Ltda Me - CPF/CNPJ 60302841000185	946283	15/03/2017	840,00	Contratação de fornecimento de película para vidros da Sala da Informática da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00070.89.9
Mec Toca Papelaria e Informática Ltda. - CPF/CNPJ 48017909000189	947115	15/03/2017	951,09	Aquisição de materiais de escritório para Almoarifado da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00055.89.0
Mec Toca Papelaria e Informática Ltda. - CPF/CNPJ 48017909000189	948677	15/03/2017	108,73	Aquisição de materiais de escritório para Seções diversas da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00061.89.0
Mec Toca Papelaria e Informática Ltda. - CPF/CNPJ 48017909000189	948650	15/03/2017	181,45	Aquisição de materiais de escritório para Seções diversas da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00061.89.0
Livraria Cultura S/A - CPF/CNPJ 62410352001225	960421	16/03/2017	3.456,61	Aquisição de livros para acervo da Biblioteca para atendimento imediato disciplinas	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00060.89.3
Irmãos Chiariello Ltda Me - CPF/CNPJ 12992188000180	1038119	20/03/2017	90,00	Aquisição de colas para manutenção geral nos blocos da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00075.89.0
Irmãos Chiariello Ltda Me - CPF/CNPJ 12992188000180	1038143	20/03/2017	101,00	Aquisição de colas para manutenção geral nos blocos da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00075.89.0
Sam Tecnologia em Informática Ltda Me - CPF/CNPJ 8804788000109	1154160	30/03/2017	1.256,00	Aquisição de baterias para nobreak da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00090.89.0
Sam Tecnologia em Informática Ltda Me - CPF/CNPJ 8804788000109	1154216	30/03/2017	150,00	Aquisição de cabos HDMI para utilização computadores da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00090.89.0
Sam Tecnologia em Informática Ltda Me - CPF/CNPJ 8804788000109	1154259	30/03/2017	98,00	Aquisição de cabos para microfone para utilização sala Congregação da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00090.89.0
Rogério Redigolo - Epp - CPF/CNPJ 2977074000108	1159196	30/03/2017	45,00	Aquisição de álcool isopropílico para serviços manutenção da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00089.89.1
Rogério Redigolo - Epp - CPF/CNPJ 2977074000108	1159153	30/03/2017	1.939,60	Aquisição de garrafa térmica e xícara para uso nas Copas da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00089.89.1
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>11.892,56</b>				
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	788564	08/03/2017	5.000,00	Reforço de empenho ref. Despesas com diárias nacionais de docentes e servidores da FDRP	85000/Orçamento	Estimativa	17.1.00007.89.5
<b>Total Empenhos Estimativas</b>			<b>5.000,00</b>				
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30006068	07/03/2017	1.000,00	Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	85000/Orçamento	Adiantamento	17.1.00072.89.1
<b>Total Empenho Adiantamento</b>			<b>1.000,00</b>				
<b>Anulações Empenhos</b>			<b>7.910,69</b>	<b>Ref. NE 38417 (passagens aéreas) e NE 30003379 (adiantamento)</b>			
<b>Total Grupo Orçamentário Dotação Básica</b>			<b>9.981,87</b>				
<b>Grupo Orçamentário Manutenção Predial</b>							
			<b>7.448,40</b>				
Hebert Albernaz Ribeirão Preto - M E - CPF/CNPJ 65845091000101	1034300	20/03/2017	570,00	Aquisição de herbicida para uso nos jardins da FDRP	85001/Orçamento	Ordinário	17.1.00074.89.4
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>570,00</b>				
Elevadores Villarta Ltda - CPF/CNPJ 54222401000620	801668	09/03/2017	6.878,40	Prorrogação contratual ref. Serviços de manutenção preventiva e corretiva elevador	85001/Orçamento	Estimativa	12.1.00473.89.1
<b>Total Empenhos Estimativas</b>			<b>6.878,40</b>				
<b>Grupo Orçamentário Manut. Equip. Informática</b>							
			<b>570,00</b>				
Sam Tecnologia em Informática Ltda Me - CPF/CNPJ 8804788000109	1154267	30/03/2017	570,00	Aquisição de computador para CPU	85003/Orçamento	Ordinário	17.1.00090.89.0
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>570,00</b>				
<b>Grupo Orçamentário Atividades de Contratos Centralizados</b>							
			<b>52.292,91</b>				
Pluri Serviços Ltda - CPF/CNPJ 49953581000175	739733	06/03/2017	9.238,86	Empenho ref. Prorrogação contratual dos serviços de limpeza da FDRP	85031/Orçamento	Estimativa	16.1.00358.53.0
SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO - IERELI - ME - CPF/CNPJ 1945	1054840	21/03/2017	43.054,05	Empenho ref. Prorrogação contratual do serviço de vigilância da FDRP	85031/Orçamento	Estimativa	14.1.17405.01.2
<b>Total Empenhos Estimativas</b>			<b>52.292,91</b>				
<b>Grupo Orçamentário Preservação e Conservação de Materiais Bibliográficos</b>							
			<b>7.500,00</b>				
Mesquita Encadernações Ltda-me - CPF/CNPJ 1697704000128	1155964	30/03/2017	7.500,00	Contratação de encadernação de livros do acervo da FDRP	85173/Orçamento	Ordinário	17.1.00096.89.8
<b>Grupo Orçamentário Auxílios Individuais</b>							
			<b>400,00</b>				
Beatriz Hernandez Silva - CPF/CNPJ 33628923883	1099916	24/03/2017	400,00	Auxílio financeiro a estudante para apresentação trabalho - 69ª Reunião SBPC - Belo Horizonte/M	85501/Orçamento	Ordinário	17.1.00087.89.9
<b>Grupo Orçamentário Transporte</b>							
			<b>15.306,01</b>				
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CPF/CNPJ 1203	1067810	22/03/2017	15.306,01	Empenho ref. Contrato de abastecimento de combustíveis - prorrogação contratual	85259/Orçamento	Estimativa	16.1.24816.01.6
<b>Total Empenhos Estimativas</b>			<b>15.306,01</b>				
<b>Execução Orçamentária FDRP</b>			<b>93.499,19</b>				

Nome do Fornecedor	NE	Data	Valor	Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
<b>Grupo Orçamentário Convênios</b>							
				<b>Despesas referentes ao mês de março de 2017, custeadas pelo recebimento das mensalidades de cada curso.</b>			
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	766994	07/03/2017	752,10	Diárias para professores USP que ministram aulas no curso de especialização - Curso LLM Direito Civil	85.179	Estimativa	17.1.00007.89.5
Condor Turismo Eireli - Epp. - CPF/CNPJ 29643930001	767583	07/03/2017	5.000,00	Empenho ref. Passagens aéreas para curso de especialização - Direito do Trabalho - T2	85.179	Estimativa	13.1.21915.01.0
Gabriele Tusa - CPF/CNPJ 8910594829	853862	10/03/2017	402,12	Auxílio a Professor Visitante ref. Professor Externo Curso Especialização - Curso LLM Direito Civil	85.179	Estimativa	17.1.00064.89.9
Gabriele Tusa - CPF/CNPJ 8910594829	853919	10/03/2017	2.401,00	Horas aula Professor Externo Curso Especialização - Curso LLM Direito Civil	85.179	Estimativa	17.1.00064.89.9
Instituto Nacional do Seguro Social - CPF/CNPJ 29979	854001	10/03/2017	480,00	Encargos ref. Professor Externo Curso Especialização - Curso LLM Direito Civil	85.179	Estimativa	15.1.00445.89.0
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	963331	16/03/2017	1,00	Diárias para professores USP que ministram aulas no curso de especialização - Curso Direito do Trabalho - 2ª edição	85.179	Estimativa	17.1.00007.89.5
Universidade de São Paulo - CPF/CNPJ 630255300001	1028407	17/03/2017	19.200,00	Empenho ref. Folha gratificação docentes USP - Curso Direito Tributário 2	85.179	Estimativa	15.1.00460.89.0
Universidade de São Paulo - CPF/CNPJ 630255300001	1028431	17/03/2017	10.000,00	Empenho ref. Folha gratificação docentes USP - Curso LLM Direito Civil	85.179	Estimativa	15.1.00444.89.4
Universidade de São Paulo - CPF/CNPJ 630255300001	1028440	17/03/2017	11.700,00	Empenho ref. Folha gratificação docentes USP - Curso Direito Econômico	85.179	Estimativa	15.1.00637.89.7
Universidade de São Paulo - CPF/CNPJ 630255300001	1028539	17/03/2017	14.200,00	Empenho ref. Folha gratificação docentes USP - Curso LLM Direitos Humanos	85.179	Estimativa	15.1.00576.89.8
Condor Turismo Eireli - Epp. - CPF/CNPJ 29643930001	1051875	21/03/2017	2.567,95	Empenho ref. Passagens aéreas para curso de especialização - LLM DH e Tributário T2	85.179	Estimativa	13.1.21915.01.0
Universidade de São Paulo - CPF/CNPJ 630255300001	1052324	21/03/2017	1,00	Empenho ref. Folha gratificação docentes USP - Curso Direito Trabalho T 2	85.179	Estimativa	17.1.00091.89.6
Eduardo Molan Gaban - CPF/CNPJ 21632866811	1068840	22/03/2017	402,12	Auxílio a Professor Visitante ref. Professor Externo Curso Especialização - Curso Direito Econômico	85.179	Estimativa	16.1.00121.89.1
Eduardo Molan Gaban - CPF/CNPJ 21632866811	1068972	22/03/2017	2.001,00	Horas aula Professor Externo Curso Especialização - Curso Direito Econômico	85.179	Estimativa	16.1.00121.89.1
Instituto Nacional do Seguro Social - CPF/CNPJ 29979	1069294	22/03/2017	400,00	Encargos ref. Professor Externo Curso Especialização - Curso Direito Econômico	85.179	Estimativa	16.1.00121.89.1
Instituto Nacional do Seguro Social - CPF/CNPJ 29979	1069588	22/03/2017	384,00	Encargos ref. Professor Externo Curso Especialização - Curso Direito Tributário T2	85.179	Estimativa	15.1.00459.89.1
Antonio Carlos Guidoni Filho - CPF/CNPJ 2638012688	1069677	22/03/2017	402,12	Auxílio a Professor Visitante ref. Professor Externo Curso Especialização - Curso Direito Tributário T2	85.179	Estimativa	15.1.00459.89.1
Antonio Carlos Guidoni Filho - CPF/CNPJ 2638012688	1069804	22/03/2017	1.921,00	Horas aula Professor Externo Curso Especialização - Curso Direito Tributário T2	85.179	Estimativa	15.1.00459.89.1
Instituto Nacional do Seguro Social - CPF/CNPJ 29979	1108427	27/03/2017	384,00	Encargos ref. Professor Externo Curso Especialização - Curso Direito Tributário T2	85.179	Estimativa	15.1.00459.89.1
Livia De Carli Germano - CPF/CNPJ 9482231708	1108575	27/03/2017	402,12	Auxílio a Professor Visitante ref. Professor Externo Curso Especialização - Curso Direito Tributário T2	85.179	Estimativa	15.1.00459.89.1
Livia De Carli Germano - CPF/CNPJ 9482231708	1108630	27/03/2017	1.921,00	Horas aula Professor Externo Curso Especialização - Curso Direito Tributário T2	85.179	Estimativa	15.1.00459.89.1
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	1138130	29/03/2017	752,10	Diárias para professores USP que ministram aulas no curso de especialização - Curso Direito do Trabalho - 2ª edição	85.179	Estimativa	17.1.00007.89.5
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	1138202	29/03/2017	376,05	Diárias para professores USP que ministram aulas no curso de especialização - Curso LLM Direito Civil	85.179	Estimativa	17.1.00007.89.5

Fabio Pallaretti Calcini - CPF/CNPJ 30448772884	1155930	30/03/2017	3.201,00	Horas aula Professor Externo Curso Especialização - Curso Direito Tributário T2	85.179	Estimativa	17.1.00059.89.5
Instituto Nacional do Seguro Social - CPF/CNPJ 29979	1156006	30/03/2017	640,00	Encargos ref. Professor Externo Curso Especialização - Curso Direito Tributário T2	85.179	Estimativa	15.1.00459.89.1
<b>Anulações ref. Empenhos</b>			<b>5.157,26</b>	<b>NE 38590 Passagens Aéreas e NE 92829 Folha Gratificação</b>			
<b>Execução Orçamentária dos Cursos</b>			<b>74.734,42</b>				

<b>Execução Orçamentária Acumulada até 31/03/2017</b>	<b>Orçamento</b>	<b>Auxílios Reitoria (Receita)</b>	<b>Capes Proap</b>	<b>Cursos Especialização</b>	<b>Total por grupo</b>
Grupo Orçamentário Dotação Básica	60.885,87	202.822,05			<b>263.707,92</b>
Grupo Orçamentário Manutenção Predial	46.956,06				<b>46.956,06</b>
Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança	-				-
Grupo Orçamentário Manut. Equip. Informática	570,00				<b>570,00</b>
Grupo Orçamentário Treinamento de Servidores	-				-
Grupo Orçamentário Assinaturas de Periódicos Científicos	-				-
Grupo Orçamentário Serviços Terceirizados	658.164,36				<b>658.164,36</b>
Grupo Orçamentário Prog.Perm.Uso Eficiente Rec.Hidra/Elet	-				-
Grupo Orçamentário Preservação/Cons.Mat.Bibliográfico	7.500,00				<b>7.500,00</b>
Grupo Orçamentário Despesas com Transporte	34.944,00				<b>34.944,00</b>
Grupo Orçamentário Convênios Santander		-			-
Grupo Orçamentário Programa a USP e as Profissões	-				-
Grupo Orçamentário Auxílios Individuais	400,00				<b>400,00</b>
Grupo Convênios OBTV			14.525,43		<b>14.525,43</b>
Grupo Convênios				235.827,56	<b>235.827,56</b>
<b>Total por fonte de recurso</b>	<b>809.420,29</b>	<b>202.822,05</b>	<b>14.525,43</b>	<b>235.827,56</b>	<b>1.262.595,33</b>

<b>Cursos de Especialização - Grupo 179 - Convênios</b>	<b>Proc.Civil</b>	<b>Tributário</b>	<b>Trabalho 1ª Ed.</b>	<b>Trabalho 2ª Ed.</b>	<b>LLM Direito Civil</b>	<b>LLM Direitos Humanos</b>	<b>Direito Econômico</b>	<b>Total</b>
Receitas Arrecadadas em março/17	2.975,00	34.584,48	850,00	43.350,00	2.726,59	1.995,63	31.675,39	118.157,09
Despesas Executadas em março/17		28.455,24	-	5.754,10	14.411,27	9.700,00	14.503,12	72.823,73
Saldo do mês de março/17	2.975,00	6.129,24	850,00	37.595,90	- <b>11.684,68</b>	- <b>7.704,37</b>	17.172,27	45.333,36

\* despesas são executadas com saldo acumulado do curso