

Demonstrativo de Despesas FDRP - mês maio/14							
Nome do Fornecedor	Nota de Empenho	Data	Valor	Material/Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
Grupo Orçamentário Dotação Básica							
Auto Peças e Mecânica Carlão Ltda-me	1699250	06/05/2014	257,50	Revisão Veículo Oficial	85000	Ordinário	14100352891
Auto Peças e Mecânica Carlão Ltda-me	1699284	06/05/2014	1.936,00	Revisão Veículo Oficial	85000	Ordinário	14100352891
Carniel & Rocha Ltda-me.	1700231	06/05/2014	1.650,00	Divisórias alteração sala Seção de Graduação	85000	Ordinário	14100349890
O F C Indústria e Comércio de Produtos Para Escritório Ltda	1700630	06/05/2014	2.100,00	Alteração armário deslizante - Seção de Graduação	85000	Ordinário	14100350899
Claudinei Buosi	1831913	08/05/2014	2.470,00	Confeção quadro aviso/guichê/suportes	85000	Ordinário	14100355890
Rogério Redigolo - Epp	1939528	15/05/2014	223,98	Materiais para escritório	85000	Ordinário	14100359896
Rogério Redigolo - Epp	1946486	16/05/2014	66,00	Materiais para escritório	85000	Ordinário	14100360894
Jair Padilha Ferragens - M E	1959863	16/05/2014	60,00	Materiais de limpeza/higiene	85000	Ordinário	14100357893
Jair Padilha Ferragens - M E	1959898	16/05/2014	300,00	Materiais de limpeza/higiene	85000	Ordinário	14100357893
Marmoraria Nobre Arte Ribeirão Preto Ltda Epp	1960390	16/05/2014	680,30	Granito para instalação de guichê	85000	Ordinário	14100358890
R S Gráfica Ribeirão Preto Ltda	2104179	27/05/2014	530,00	Confeção de impressos para eventos	85000	Ordinário	14100369891
Hebert Albernaz Ribeirão Preto - M E	2112252	27/05/2014	45,00	Insumos para jardinagem	85000	Ordinário	14100371896
Hebert Albernaz Ribeirão Preto - M E	2112287	27/05/2014	293,00	Insumos para jardinagem	85000	Ordinário	14100371896
Auto Peças e Mecânica Carlão Ltda-me	2145070	29/05/2014	260,00	Peça para veículo oficial	85000	Ordinário	14100398891
Jair Padilha Ferragens - M E	2167812	30/05/2014	90,20	Ferragens e ferramentas para manutenção predial	85000	Ordinário	14100388896
Jair Padilha Ferragens - M E	2167847	30/05/2014	47,88	Ferragens e ferramentas para manutenção predial	85000	Ordinário	14100388896
Jair Padilha Ferragens - M E	2167855	30/05/2014	160,11	Ferragens e ferramentas para manutenção predial	85000	Ordinário	14100388896
J. C. dos Santos Ribeirão Preto - M E	2168118	30/05/2014	331,50	Serviço de chaveiro diversos	85000	Ordinário	14100385897
J. C. dos Santos Ribeirão Preto - M E	2168134	30/05/2014	116,00	Confeção de carimbos diversos	85000	Ordinário	14100385897
Total Empenhos Ordinários			11.617,47				
Linex Travel Viagens e Turismo Ltda - Me	1688533	05/05/2014	10.000,00	Reforço contrato passagens aéreas	85000	Estimativa	13100562895
Linex Travel Viagens e Turismo Ltda - Me	1972789	19/05/2014	10.000,00	Reforço contrato passagens aéreas	85000	Estimativa	13100562895
Gustavo Assed Ferreira	1870757	12/05/2014	258,23	Despesas regime quilometragem	85000	Estimativa	12100475894
Total Empenhos Estimativas			20.258,23				
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30015835	05/05/2014	3.000,00	Despesas miudas e de pronto pagamento	85000	Adiantamento	14100354894
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30017544	14/05/2014	3.000,00	Auxílio a Professor Visitante	85000	Adiantamento	14100365896
Total Empenho Adiantamento			6.000,00				
Total Grupo Orçamentário Dotação Básica			R\$ 37.875,70				
Total Grupo Orçamentário Manutenção Predial			R\$ 2.694,30				
Madelâminas Madeiras Ltda	1801860	07/05/2014	1.889,90	Rodapé para salas de aula	85001	Ordinário	14100345895
Madelâminas Madeiras Ltda	1801909	07/05/2014	119,70	Materiais para instalação rodapé salas de aula	85001	Ordinário	14100345895
Arte Hidráulica Materiais P/ Construção Ltda. Me	1834904	08/05/2014	158,00	Materiais hidráulicos para manutenção predial	85001	Ordinário	14100351895
Arte Hidráulica Materiais P/ Construção Ltda. Me	2114182	27/05/2014	526,70	Materiais hidráulicos para manutenção predial	85001	Ordinário	14100384890
Total Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática			R\$ 70,00				
Rogério Redigolo - Epp	1946540	16/05/2014	70,00	Aquisição de pen drive	85003	Ordinário	14100360894
Execução Orçamentária (Recursos Orçamento FDRP)			R\$ 40.640,00				

Execução Orçamentária Acumulada até 30/04/14	R\$ 459.871,07
Grupo Orçamentário Dotação Básica	R\$ 168.685,52
Grupo Orçamentário Manutenção Predial	R\$ 39.259,14
Grupo Orçamentário Equipamentos Segurança	R\$ 1.425,00
Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática	R\$ 4.051,00
Grupo NAPES	R\$ 56.800,00
Grupo Convênios	R\$ 189.650,41

Nome do Fornecedor	NE	Data	Valor	Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
Grupo Orçamentário Convênios							
Instituto Nacional do Seguro Social	1659819	05/05/2014	3.000,00	Encargos Ref. Professor Externo Curso Especialização	85179	Estimativa	14100116896
Instituto Nacional do Seguro Social	1659827	05/05/2014	3.000,00	Encargos Ref. Professor Externo Curso Especialização	85179	Estimativa	14100126891
Rodrigo Otávio Barioni	1684651	05/05/2014	1.000,00	Professor Externo Curso Especialização	85179	Estimativa	14100126891
Eduardo Jose da Fonseca Costa	1684686	05/05/2014	1.500,00	Professor Externo Curso Especialização	85179	Estimativa	14100126891
José Miguel Garcia Medina	1684759	05/05/2014	1.000,00	Professor Externo Curso Especialização	85179	Estimativa	14100126891
Rodrigo da Cunha Lima Freire	1684805	05/05/2014	2.500,00	Professor Externo Curso Especialização	85179	Estimativa	14100126891
Fabiano Carvalho	1684856	05/05/2014	1.500,00	Professor Externo Curso Especialização	85179	Estimativa	14100126891
Paulo Celso Bergstrom Bonilha	1687626	05/05/2014	1.200,00	Professor Externo Curso Especialização	85179	Estimativa	14100116896
German Alejandro San Martín Fernández	1703630	06/05/2014	1.800,00	Professor Externo Curso Especialização	85179	Estimativa	14100116896
Eduardo Jose da Fonseca Costa	1705373	06/05/2014	1.500,00	Professor Externo Curso Especialização	85179	Estimativa	14100126891
Luis Eduardo Simardi Fernandes	1983462	19/05/2014	1.500,00	Professor Externo Curso Especialização	85179	Estimativa	14100126891
Universidade de São Paulo	1976199	19/05/2014	5.000,00	Professor USP Curso Especialização	85179	Estimativa	13100344898
Universidade de São Paulo	1982938	19/05/2014	10.500,00	Professor USP Curso Especialização	85179	Estimativa	14100122896
Universidade de São Paulo	1982946	19/05/2014	18.000,00	Professor USP Curso Especialização	85179	Estimativa	14100123892
Fernando Antonio Oliveira	2087789	26/05/2014	470,00	Diárias Pesquisadores Projeto CNJ	85179	Estimativa	13100662890
Vinicius Alves de Melo Silva	2087827	26/05/2014	470,00	Diárias Pesquisadores Projeto CNJ	85179	Estimativa	13100662890
Arthur Motta Milanezi	1939218	15/05/2014	352,50	Diárias Pesquisadores Projeto CNJ	85179	Estimativa	13100662890
Jessica Pedro	2087312	26/05/2014	470,00	Diárias Pesquisadores Projeto CNJ	85179	Estimativa	13100662890
Arthur Motta Milanezi	2087703	26/05/2014	470,00	Diárias Pesquisadores Projeto CNJ	85179	Estimativa	13100662890
Pagamento de Bolsas e Auxílio Financeiro	1830143	08/05/2014	824,41	Bolsa Recurso Pro-Ext (MEC)	85179	Estimativa	11100168893
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30018630	21/05/2014	3.000,00	Despesas Miudas e Pronto Pagamento Cursos Especializa	85179	Adiantamento	14100382898
Total Grupo Orçamentário Convênios			R\$ 59.056,91				
Total Grupo Orçamentário Básica			R\$ 10.956,16				
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30017560	14/05/2014	10.956,16	Auxílio Prof. Visitante - Programa USP SALAMANCA	85000	Adiantamento	14100366892
Execução Orçamentária dos Convênios/Cursos/Recursos Reitoria			R\$ 70.013,07				