

**Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês Outubro/15**

Nome do Fornecedor	Nota de Empenho	Data	Valor	Material/Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
<b>Grupo Orçamentário Dotação Básica</b>							
Carniel & Rocha Ltda-me.	4447849	09/10/2015	3.190,00	Contratação de confecção de divisória B 13 - Escritório Jurídico	85.000	Ordinário	15100592893
R. A. Vision Eireli - Me	4514252	14/10/2015	120,00	Contratação de confecção de banners para apresentação de trabalhos acad.	85.000	Ordinário	15100588896
Rogério Redigolo - Epp	4515550	14/10/2015	80,00	Aquisição de materiais de escritório para uso diverso nas Seções da FDRP	85.000	Ordinário	15100601892
Rogério Redigolo - Epp	4515577	14/10/2015	34,00	Aquisição de materiais de escritório para uso diverso nas Seções da FDRP	85.000	Ordinário	15100601892
Irmãos Chiariello Ltda Me	4517006	14/10/2015	40,00	Aquisição de ganchos e trenas para uso Seção de Manutenção da FDRP	85.000	Ordinário	15100608897
Irmãos Chiariello Ltda Me	4517022	14/10/2015	89,80	Aquisição de ganchos e trenas para uso Seção de Manutenção da FDRP	85.000	Ordinário	15100608897
R. A. Vision Eireli - Me	4656723	20/10/2015	1.480,00	Contratação de confecção de placas de identificação para blocos da FDRP	85.000	Ordinário	15100615893
Smart Gás Distribuidora Ltda.	4738657	27/10/2015	216,00	Aquisição de gás para Almoarifado da FDRP	85.000	Ordinário	15100628898
Marcelo Mourão Epp	4740120	27/10/2015	448,00	Aquisição de dispenser de papel toalha para uso sanitários da FDRP	85.000	Ordinário	15100606894
Marcelo Mourão Epp	4740139	27/10/2015	1.570,00	Aquisição de container para lixo para blocos da FDRP	85.000	Ordinário	15100606894
Felipe Henrique Canaval Gomes	4740414	27/10/2015	600,00	Auxílio Financeiro a aluno da PG para apresentação de trabalho em Congresso	85.000	Ordinário	15100635894
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>7.867,80</b>				
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4517790	14/10/2015	318,75	Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4658190	20/10/2015	5.000,00	Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Paper One Distribuidora de Taquaritinga Ltda-me	4666680	21/10/2015	1.890,00	Aquisição de Papel Higiênico para estoque Almoarifado da FDRP	85.000	Estimativa	15100618892
Giovanni Bonato	4697454	23/10/2015	3.400,00	Auxílio financeiro a professor visitante para custeio despesas alimentação/hosped	85.000	Estimativa	15100619899
Transerp -empresa de Transito e Transporte Urbano de Ribeirã	4771603	28/10/2015	68,10	Reforço ref. Empenho Pagamento de Multa de Trânsito	85.000	Estimativa	15100003898
<b>Total Empenhos Estimativas</b>			<b>10.676,85</b>				
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30040700	13/10/2015	2.000,00	Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	85.000	Adiantamento	15100616890
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30041358	16/10/2015	4.000,00	Auxílio a Professor Visitante	85.000	Adiantamento	15100626895
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30043040	28/10/2015	5.000,00	Auxílio a Professor Visitante	85.000	Adiantamento	15100643897
<b>Total Empenho Adiantamento</b>			<b>11.000,00</b>				
<b>Anulações Grupo Orçamentário Dotação Básica</b>			<b>2.521,02</b>	<b>Anulações ref. Empenhos Adiantamento 30036397/30037300 e NE 64740 Linex Travel Viagens</b>	<b>85.000</b>		
<b>Total Grupo Orçamentário Dotação Básica</b>			<b>27.023,63</b>				
<b>Grupo Orçamentário Manutenção Predial</b>							
Eletro Nahas Comércio de Materiais Elétricos Ltda. - Epp	4452656	09/10/2015	2.357,70	Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial FDRP	85.001	Ordinário	15100595892
Eletro Nahas Comércio de Materiais Elétricos Ltda. - Epp	4452664	09/10/2015	76,00	Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial FDRP	85.001	Ordinário	15100595892
Irmãos Chiariello Ltda Me	4517057	14/10/2015	384,00	Aquisição de fita para fixação e reparo torneiras para manutenção diversas	85.001	Ordinário	15100608897
Matrix Pest Control Ltda. - Epp	4797831	29/10/2015	2.125,00	Contratação de serviço de descupinização do Bloco A	85.001	Ordinário	15100620897
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>4.942,70</b>				

<b>Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática</b>			<b>242,84</b>				
Extraink Suprimentos de Escritório e Informática Eireli - Ep	4445846	09/10/2015	242,84	Aquisição de cartuchos para impressoras diversas da FDRP	85.003	Ordinário	15100596899
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>242,84</b>				
<b>Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança</b>			<b>422,50</b>				
Icalseg - Equipamentos Para Proteção Individual Ltda. - Me	4644016	19/10/2015	422,50	Aquisição de luvas de segurança para servidores da manutenção da FDRP	85.002	Ordinário	15100589892
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>422,50</b>				
<b>Grupo Orçamentário Assinaturas de Periódicos</b>			<b>22.302,75</b>				
Editora Revista dos Tribunais Ltda	4771573	28/10/2015	10.599,75	Assinatura de periódicos para manutenção acervo Biblioteca da FDRP	85.012	Ordinário	15100455896
Editora Revista dos Tribunais Ltda	4771611	28/10/2015	11.703,00	Assinatura de periódicos para manutenção acervo Biblioteca da FDRP	85.012	Ordinário	15100456892
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>22.302,75</b>				
<b>Grupo Orçamentário Fomento às Iniciativas Cultura e Extensão</b>			<b>500,00</b>				
Mariana Domingues Alves	4450378	09/10/2015	250,00	Auxílio financeiro para aluno para participação de aluno em Congresso AUGM	85.300	Ordinário	15100612894
Katia Cristina de Oliveira	4450424	09/10/2015	250,00	Auxílio financeiro para aluno para participação de aluno em Congresso AUGM	85.300	Ordinário	15100612894
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>500,00</b>				
<b>Grupo Orçamentário Atividades Contratos</b>			<b>80461,38</b>				
Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial Eireli.	4719598	26/10/2015	80.461,38	Reforço de empenho referente Prorrogação Contratual - Serviços Vigilância	85.031	Estimativa	13115386010
<b>Total Empenho Estimativa</b>			<b>80.461,38</b>				
<b>Execução Orçamentária FDRP</b>			<b>135.895,80</b>				

<b>Execução Orçamentária Acumulada até 31/10/2015</b>	<b>R\$ 2.082.221,49</b>
Grupo Orçamentário Dotação Básica	R\$ 297.811,93
Grupo Orçamentário Manutenção Predial	R\$ 102.306,16
Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança	R\$ 9.571,90
Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática	R\$ 7.101,92
Grupo Orçamentário Atividades de Contrato	R\$ 937.267,67
Grupo Orçamentário Assinaturas de Periódicos	R\$ 41.973,75
Grupo Orçamentário Preservação/Cons. Mat. Bibliográfico	R\$ 6.401,50
Grupo Orçamentário Avaliação Institucional	R\$ 13.400,00
Grupo Orçamentário Transporte	R\$ 50.683,21
Grupo Orçamentário "A USP e as Profissões"	R\$ 1.758,75
Grupo Orçamentário Fomento às Iniciativas Cultura/Extensão	R\$ 500,00
Grupo NAPES	R\$ 400,00
Grupo Convênios	R\$ 613.044,70

