

Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês Fevereiro/15

Nome do Fornecedor	Nota de Empenho	Data	Valor	Material/Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
Grupo Orçamentário Dotação Básica							
Kero Telecom Comercio e Serviços Ltda Me	322464	03/02/2015	1.235,00	Aquisição de baterias para rádio transceptor	85.000	Ordinário	15100032898
Maria A B de Marco Produtos de Limpeza Epp	322804	03/02/2015	980,00	Aquisição de sabonete líquido para estoque Almoxarifado	85.000	Ordinário	15100031891
Rogério Redigolo - Epp	330785	04/02/2015	650,00	Aquisição de material esportivo para Associação Atlética	85.000	Ordinário	15100033894
Hidrofil Materiais de Construção Ltda - Me	337160	04/02/2015	1.014,00	Aquisição de filtros para bebedouro do Auditório	85.000	Ordinário	15100021896
Maria A B de Marco Produtos de Limpeza Epp	378575	06/02/2015	158,75	Aquisição de saboneteira para banheiros da Unidade	85.000	Ordinário	15100030895
Becatur Locadora de Veiculos Rodoviaris Ltda - Me	480620	13/02/2015	2.700,00	Contratação serviço de transporte Semana Recepção Calouros	85.000	Ordinário	15100140895
Mec Toca Papelaria e Informática Ltda.	529557	19/02/2015	476,80	Aquisição de fita adesiva para estoque Almoxarifado	85.000	Ordinário	15100141891
Refriger Brasil Sr Soluções em Refrigeração Ltda.-me	529760	19/02/2015	2.368,50	Aquisição de isolante térmico e capacitor para aparelhos de refrigera	85.000	Ordinário	15100134895
Rogério Redigolo - Epp	545749	20/02/2015	988,80	Aquisição de material de escritório para estoque Almoxarifado	85.000	Ordinário	15100034890
Rogério Redigolo - Epp	545765	20/02/2015	120,00	Aquisição de material de escritório para estoque Almoxarifado	85.000	Ordinário	15100034890
Ingersoll-rand Indústria,comércio e Serviço de Ar Condiciona	568080	24/02/2015	600,72	Aquisição de hélices para aparelhos de refrigeração	85.000	Ordinário	15100136898
Total Empenhos Ordinários			11.292,57				
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	595223	25/02/2015	170,00	Reforço ref. Empenho Diárias nacionais para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Linex Travel Viagens e Turismo Ltda - Me	543380	20/02/2015	10.000,00	Reforço ref. Empenho Contrato de passagens aéreas nacionais/inter	85.000	Estimativa	13100562895
Total Empenhos Estimativas			10.170,00				
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30004533	11/02/2015	2.000,00	Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	85.000	Adiantamento	15100138890
Total Empenho Adiantamento			2.000,00				
Total Grupo Orçamentário Dotação Básica			23.462,57				
Total Grupo Orçamentário Manutenção Predial			600,95				
Rtb Distribuidora de Material Eletrico Ltda	536189	20/02/2015	76,50	Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial	85.001	Ordinário	15100135891
Rtb Distribuidora de Material Eletrico Ltda	536219	20/02/2015	93,75	Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial	85.001	Ordinário	15100135891
Regional Comércio de Materiais Elétricos Ltda.	536421	20/02/2015	206,70	Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial	85.001	Ordinário	15100139897
Regional Comércio de Materiais Elétricos Ltda.	536430	20/02/2015	224,00	Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial	85.001	Ordinário	15100139897
Total Empenhos Ordinários			600,95				
Total Grupo Orçamentário Atividades de Contratos Centralizados			3.825,60				
Works Construção & Serviços Eireli.	428874	12/02/2015	3.825,60	Reforço ref. Empenho Contrato centralizado de Portaria	85.031	Estimativa	13122021013
Total Empenhos Estimativas			3.825,60				
Total Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança			770,00				
Come Fogo Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda.	318971	03/02/2015	770,00	Contratação de teste hidrostático em mangueiras de incêndio	85.002	Ordinário	15100023899
Total Empenhos Ordinários			770,00				
Execução Orçamentária FDRP			28.659,12				

Execução Orçamentária Acumulada até 28/02/2015	R\$ 965.735,25
Grupo Orçamentário Dotação Básica	R\$ 61.112,27
Grupo Orçamentário Manutenção Predial	R\$ 29.462,57
Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança	R\$ 770,00
Grupo Orçamentário Atividades de Contrato	R\$ 748.475,20
Grupo NAPES	R\$ 400,00
Grupo Orçamentário Transporte	R\$ 48.213,21
Grupo Convênios	R\$ 77.302,00

