

Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês Março/15

Nome do Fornecedor	Nota de Empenho	Data	Valor	Material/Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
Grupo Orçamentário Dotação Básica							
Fabiano Sinicio Visual Me	677130	02/03/2015	1.230,00	Confeção de placas de trânsito/faixa para evento	85.000	Ordinário	15100229896
Lavanderia Qualidade Maxima Ribeirão Preto Ltda - Me	678285	02/03/2015	180,00	Lavagem de toalhas utilizadas em eventos	85.000	Ordinário	15100145897
Rogério Redigolo - Epp	923557	18/03/2015	445,00	Aquisição de materiais para escritório	85.000	Ordinário	15100269898
Rogério Redigolo - Epp	923565	18/03/2015	87,50	Aquisição de materiais para escritório	85.000	Ordinário	15100269898
Daniel Antunes Informática - Me	1034551	20/03/2015	255,00	Concerto de fontes para servidor	85.000	Ordinário	15100275898
Becatur Locadora de Veículos Rodoviários Ltda - Me	1138152	30/03/2015	3.600,00	Contratação de serviço de locação de ônibus para alunos	85.000	Ordinário	15100291893
Total Empenhos Ordinários			5.797,50				
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	894417	16/03/2015	5.000,00	Reforço ref. Empenho Diárias nacionais para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Total Empenhos Estimativas			5.000,00				
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30008075	11/03/2015	2.000,00	Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	85.000	Adiantamento	15100274891
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30008938	17/03/2015	2.000,00	Auxílio a Professor Visitante	85.000	Adiantamento	15100277890
Total Empenho Adiantamento			4.000,00				
Total Grupo Orçamentário Dotação Básica			14.797,50				
Total Grupo Orçamentário Manutenção Predial							
Purcini & Purcini Ltda	807425	09/03/2015	1.290,00	Contratação de serviço de limpeza da caixa d'água	85.001	Ordinário	15100230894
Hebert Albernaz Ribeirão Preto - M E	919150	18/03/2015	104,00	Aquisição de adubo para manutenção jardins FDRP	85.001	Ordinário	15100276894
Rogério Redigolo - Epp	923590	18/03/2015	84,00	Aquisição de espuma de poliuretano para uso manutenção predial	85.001	Ordinário	15100269898
Rogério Redigolo - Epp	923620	18/03/2015	245,00	Aquisição de adesivo vedante/chapa de aço para uso manutenção	85.001	Ordinário	15100269898
Rogério Redigolo - Epp	923646	18/03/2015	20,00	Aquisição de tesoura de corte para manutenção predial	85.001	Ordinário	15100269898
Artlift Elevadores Ltda	1050719	23/03/2015	420,00	Aquisição módulo viva voz elevador Bloco D	85.001	Ordinário	15100212896
Total Empenhos Ordinários			2.163,00				
Total Grupo Orçamentário Atividades de Contratos Centralizados			93.683,09				
Pluri Serviços Ltda	690927	03/03/2015	1.122,06	Reforço ref. Empenho Contrato centralizado de Limpeza	85.031	Estimativa	10128369019
Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial Eireli.	796741	09/03/2015	57.148,20	Reequilíbrio financeiro contrato centralizado de segurança	85.031	Estimativa	13115386010
SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO - IERELI - ME	836247	11/03/2015	34.929,63	Empenho Novo Contrato centralizado de Portaria	85.031	Estimativa	14117405012
Works Construção & Serviços Eireli.	850754	12/03/2015	483,20	Reforço ref. Empenho Contrato centralizado de Portaria	85.031	Estimativa	13122021013
Total Empenhos Estimativas			93.683,09				
Total Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança			106,00				
Rogério Redigolo - Epp	1035175	20/03/2015	106,00	Aquisição de teste para detecto de fumaça	85.002	Ordinário	15100280891
Total Empenhos Ordinários			106,00				
Total Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática			3.569,00				
Rogério Redigolo - Epp	923670	18/03/2015	24,00	Aquisição de cooler para equipamentos de informática	85.003	Ordinário	15100269898
M. E. Cartuchos e Toner Ltda Epp	925843	18/03/2015	2.489,00	Aquisição de toner Pro-aluno e cartuchos para Diretoria	85.003	Ordinário	15100232897
S. S. T. I. Tecnologia Ltda	1036147	20/03/2015	1.056,00	Aquisição de disco rígido interno para equip. informática	85.003	Ordinário	15100237899
Total Empenhos Ordinários			3.569,00				
Total Grupo Orçamentário Transporte			2.470,00				
Pires Inhauma Centro Automotivo Ltda - Epp	1013902	19/03/2015	894,00	Serviço de manutenção do veículo oficial	85.259	Ordinário	15100271892
Pires Inhauma Centro Automotivo Ltda - Epp	1013910	19/03/2015	1.360,00	Aquisição de peças para manutenção veículo oficial	85.259	Ordinário	15100271892
Pires Inhauma Centro Automotivo Ltda - Epp	1013945	19/03/2015	216,00	Aquisição de peças para manutenção veículo oficial	85.259	Ordinário	15100271892
Total Empenhos Ordinários			2.470,00				
Execução Orçamentária FDRP			116.788,59				

Execução Orçamentária Acumulada até 31/03/2015	R\$ 1.131.416,51
Grupo Orçamentário Dotação Básica	R\$ 76.321,69
Grupo Orçamentário Manutenção Predial	R\$ 31.625,57
Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança	R\$ 876,00
Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática	R\$ 3.569,00
Grupo Orçamentário Atividades de Contrato	R\$ 842.158,29
Grupo Orçamentário Transporte	R\$ 50.683,21
Grupo NAPES	R\$ 400,00
Grupo Convênios	R\$ 125.782,75

