

Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês Novembro/15

Nome do Fornecedor	Nota de Empenho	Data	Valor	Material/Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
Grupo Orçamentário Dotação Básica							
Artepasta Ind. e Com. Ltda.	4855718	04/11/2015	2.636,00	Aquisição de material de conservação para Biblioteca da FDRP	85.000	Ordinário	15100638893
J. C. dos Santos Ribeirão Preto - M E	4867899	05/11/2015	146,00	Contratação de confecção de carimbos e cópias de chaves	85.000	Ordinário	15100591897
Adriane Takahara Montenegro	4908200	06/11/2015	600,00	Auxílio Financeiro para participação em evento acadêmico nacional	85.000	Ordinário	15100652896
Isabella Miranda	4908315	06/11/2015	600,00	Auxílio Financeiro para participação em evento acadêmico nacional	85.000	Ordinário	15100652896
Joao Gabriel Manning Gasparian	4908340	06/11/2015	600,00	Auxílio Financeiro para participação em evento acadêmico nacional	85.000	Ordinário	15100652896
Rogério Redigolo - Epp	4961925	10/11/2015	498,70	Aquisição de material para estoque Almoxarifado FDRP	85.000	Ordinário	15100649895
Rogério Redigolo - Epp	4961976	10/11/2015	77,00	Aquisição de material para estoque Almoxarifado FDRP	85.000	Ordinário	15100649895
Gentile Etiquetas Ltda - Epp	4963626	10/11/2015	688,00	Aquisição de material de conservação para Biblioteca da FDRP	85.000	Ordinário	15100646896
Refrigás Comércio de Peças Ltda	5087838	13/11/2015	579,80	Aquisição de capacitor para equipamento de ar condicionado da FDRP	85.000	Ordinário	15100647892
Roberto Carlos da Silva Telecomunicação Me	5088915	13/11/2015	260,00	Contratação de conserto da caixa de som utilizada em eventos da FDRP	85.000	Ordinário	15100658894
Radioplan Equip. e Radiocomunicação Ltda. - Me	5088982	13/11/2015	205,00	Contratação de conserto de rádio transceptor utilizado servidores FDRP	85.000	Ordinário	15100657898
Olitec - Comércio e Serviços de Máquinas Ltda - Me	5089083	13/11/2015	254,70	Contratação de conserto de fontes de computadores danificadas	85.000	Ordinário	15100654899
Kopell Distribuição e Logística Ltda	5090120	13/11/2015	213,94	Aquisição de máquina fragmentadora para utilização Seções da área financeira	85.000	Ordinário	15100656891
Kopell Distribuição e Logística Ltda	5090219	13/11/2015	20,10	Aquisição de materiais de escritório para uso diverso nas Seções da FDRP	85.000	Ordinário	15100656891
Kopell Distribuição e Logística Ltda	5090251	13/11/2015	685,40	Aquisição de materiais de escritório para uso diverso nas Seções da FDRP	85.000	Ordinário	15100656891
Daniel Antunes Informática - Me	5092130	13/11/2015	159,60	Aquisição de ribbon para conservação acervo da Biblioteca da FDRP	85.000	Ordinário	15100640898
Daniel Antunes Informática - Me	5092173	13/11/2015	1.268,00	Aquisição de câmera digital para Biblioteca da FDRP	85.000	Ordinário	15100640898
Daniel Antunes Informática - Me	5092190	13/11/2015	221,90	Aquisição de materiais de escritório para uso diverso nas Seções da FDRP	85.000	Ordinário	15100640898
Refriparts Comércio de Refrigeração Ltda.	5095113	13/11/2015	268,35	Aquisição de placa condensadora de equipamento de ar condicionado	85.000	Ordinário	15100661895
Maria A B de Marco Produtos de Limpeza Epp	5099194	13/11/2015	98,50	Aquisição de material de limpeza para estoque Almoxarifado FDRP	85.000	Ordinário	15100659890
Maria A B de Marco Produtos de Limpeza Epp	5099380	13/11/2015	818,40	Aquisição de material de limpeza para estoque Almoxarifado FDRP	85.000	Ordinário	15100659890
Maria A B de Marco Produtos de Limpeza Epp	5099470	13/11/2015	2.726,40	Aquisição de material de limpeza para estoque Almoxarifado FDRP	85.000	Ordinário	15100659890
Bosquim Móveis Ltda - Me	5110317	13/11/2015	2.300,00	Contratação de serviço de manutenção cadeiras de escritório	85.000	Ordinário	15100664894
Hidrofil Materiais de Construção Ltda - Me	5110872	13/11/2015	1.636,00	Aquisição de filtros e purificadores para bebedouros da FDRP	85.000	Ordinário	15100662891
Hidrofil Materiais de Construção Ltda - Me	5110996	13/11/2015	148,00	Aquisição de filtros e purificadores para bebedouros da FDRP	85.000	Ordinário	15100662891
Irmãos Chiariello Ltda Me	5115688	13/11/2015	99,50	Aquisição de materiais para manutenção áreas externas da FDRP	85.000	Ordinário	15100666897
Irmãos Chiariello Ltda Me	5115769	13/11/2015	52,00	Aquisição de materiais para manutenção áreas externas da FDRP	85.000	Ordinário	15100666897
Refrigeração Loyolla Ltda Me	5364076	25/11/2015	480,00	Contratação de conserto de bebedouros da FDRP	85.000	Ordinário	15100669896
Estação do Esporte Com. de Artigos Esportivos Ltda.	5394218	27/11/2015	3.965,52	Aquisição de material esportivo para atividades da Atlético FDRP	85.000	Ordinário	15100645890
Estação do Esporte Com. de Artigos Esportivos Ltda.	5394269	27/11/2015	300,94	Aquisição de material esportivo para atividades da Atlético FDRP	85.000	Ordinário	15100645890
Ingersoll-rand Indústria, comércio e Serviço de Ar Condiciona	5395486	27/11/2015	666,37	Aquisição de hélices para condensadora dos equipamentos de ar condicionado	85.000	Ordinário	15100665890
Total Empenhos Ordinários			23.274,12				
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4950451	09/11/2015	5.000,00	Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	5084260	13/11/2015	15.856,00	Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	5084618	13/11/2015	1,00	Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Condor Turismo Eireli - Epp.	5097868	13/11/2015	0,23	Contrato para emissão de passagens aéreas - RUSP	85.000	Estimativa	13121915010
Condor Turismo Eireli - Epp.	5098694	13/11/2015	20.833,33	Contrato para emissão de passagens aéreas - RUSP	85.000	Estimativa	13121915010
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	5162376	16/11/2015	2.000,00	Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Giovanni Bonato	5271183	18/11/2015	2.040,00	Auxílio financeiro a professor visitante para custeio despesas alimentação/hospe	85.000	Estimativa	15100619899
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	5340037	24/11/2015	1.500,00	Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	5401761	27/11/2015	2.000,00	Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Total Empenhos Estimativas			49.230,56				
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30045132	11/11/2015	2.000,00	Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	85.000	Adiantamento	15100660899
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30047488	23/11/2015	2.000,00	Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	85.000	Adiantamento	15100673893
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30047801	24/11/2015	2.500,00	Auxílio a Professor Visitante	85.000	Adiantamento	15100677899
Total Empenho Adiantamento			6.500,00				
Anulações Grupo Orçamentário Dotação Básica			9.933,26	Anulações ref. Empenhos Adiantamentos/Ordinários/Estimativas - encerramento orçamento	85.000		
Total Grupo Orçamentário Dotação Básica			69.071,42				

Grupo Orçamentário Manutenção Predial			337,67				
Regional Comércio de Materiais Elétricos Ltda.	5086602	13/11/2015	61,00	Aquisição de caixa elétrica para manutenção predial FDRP	85.001	Ordinário	15100648899
Hidrofil Materiais de Construção Ltda - Me	5111046	13/11/2015	90,00	Aquisição de selante/silicone para manutenção predial FDRP	85.001	Ordinário	15100662891
Pedrao Pvc Materiais Para Construção Ltda	5116757	13/11/2015	670,90	Aquisição de materiais hidraulicos para manutenção predial FDRP	85.001	Ordinário	15100663898
Total Empenhos Ordinários			821,90				
Anulações Grupo Orçamentário Manutenção Predial			484,23	Anulação ref. Empenho Ordinário - NE373/15 - encerramento orçamento			
Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática			1.799,50				
Daniel Antunes Informática - Me	5089121	13/11/2015	118,90	Aquisição de mouse pad para estoque Almoarifado da FDRP	85.003	Ordinário	15100639890
Daniel Antunes Informática - Me	5092165	13/11/2015	1.530,90	Aquisição de disco rígido e pen drive para uso Seção de Informática	85.003	Ordinário	15100640898
Daniel Antunes Informática - Me	5092238	13/11/2015	149,70	Aquisição de DVD para uso atividades da Seção de Informática da FDRP	85.003	Ordinário	15100640898
Total Empenhos Ordinários			1.799,50				
Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança			35,50				
Icalseg - Equipamentos Para Proteção Individual Ltda. - Me	4856382	04/11/2015	35,50	Aquisição de protetor facial para servidores da manutenção da FDRP	85.002	Ordinário	15100630892
Total Empenhos Ordinários			35,50				
Grupo Orçamentário Programa Aprender com Cultura/Extensão			1.998,00				
Becatur Locadora de Veiculos Rodoviaris Ltda - Me	5085592	13/11/2015	1.998,00	Contratação de serviço de transporte de alunos para Seminário de Pesquisa	85.301	Ordinário	15100653892
Total Empenhos Ordinários			1.998,00				
Grupo Orçamentário Atividades Contratos			17.653,22				
Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial Eireli.	5092157	13/11/2015	21.687,21	Reforço de empenho referente Serviços Vigilância	85.031	Estimativa	13115386010
Pluri Serviços Ltda	5108134	13/11/2015	477,84	Reforço de empenho referente Serviços Limpeza predial	85.031	Estimativa	10128369019
Total Empenho Estimativa			22.165,05				
Anulações Grupo Orçamentário Atividades Contratos			4.511,83	Anulações ref. Empenho Ordinário - NE460/NE 14553/NE8434 - encerramento orçamento			
Anulação Grupo Orçamentário Transportes			31.576,94	Anulação ref. Empenho NE 404/15			
Execução Orçamentária FDRP			59.318,37				

Execução Orçamentária Acumulada até 30/11/2015	R\$	2.303.696,73
Grupo Orçamentário Dotação Básica	R\$	366.883,35
Grupo Orçamentário Manutenção Predial	R\$	102.643,83
Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança	R\$	9.607,40
Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática	R\$	8.901,42
Grupo Orçamentário Atividades de Contrato	R\$	954.920,89
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\$	19.106,27
Grupo Orçamentário "A USP e as Profissões"	R\$	1.758,75
Grupo Orçamentário Fomento às Iniciativas Cultura/Extensão	R\$	500,00
Grupo Orçamentário Programa Aprender com Cultura e Exter	R\$	1.998,00
Grupo NAPES	R\$	400,00
Grupo Convênios	R\$	775.201,57

Nome do Fornecedor	NE	Data	Valor	Serviço	Grupo Orçamentá	Tipo Empenho	Processo
Grupo Orçamentário Convênios							
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4852310	04/11/2015	316,25	Diárias Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100008890
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4867074	05/11/2015	1,00	Diárias Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100008890
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4867155	05/11/2015	1,00	Diárias Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100008890
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4950702	09/11/2015	446,25	Diárias Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100008890
Universidade de São Paulo	5238089	17/11/2015	18.500,00	Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100004894
Universidade de São Paulo	5238186	17/11/2015	14.200,00	Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100576898
Universidade de São Paulo	5238267	17/11/2015	23.120,00	Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100637897
Universidade de São Paulo	5238437	17/11/2015	12.500,00	Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100464895
Universidade de São Paulo	5238461	17/11/2015	12.400,00	Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100444894
Universidade de São Paulo	5292172	19/11/2015	12.000,00	Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	14100122896
Universidade de São Paulo	5293012	19/11/2015	14.400,00	Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	14100123892
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	5339497	24/11/2015	637,50	Diárias Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100008890
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	5339632	24/11/2015	636,50	Diárias Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100008890
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	5339713	24/11/2015	1,00	Diárias Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100008890
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	5339918	24/11/2015	318,75	Diárias Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100008890
Universidade de São Paulo	5343010	24/11/2015	20.193,30	Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100004894
Universidade de São Paulo	5343079	24/11/2015	12.500,00	Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100464895
Universidade de São Paulo	5343117	24/11/2015	12.400,00	Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100444894
Universidade de São Paulo	5343370	24/11/2015	17.300,00	Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100576898
Universidade de São Paulo	5343850	24/11/2015	15.664,12	Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100637897
Sandor José Ney Rezende	5356707	25/11/2015	2.500,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Convênios	15100020890
José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva	5356715	25/11/2015	1.000,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Convênios	15100020890
Manoel Carlos Toledo Filho	5356774	25/11/2015	1.500,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Convênios	15100020890
Instituto Nacional do Seguro Social	5356820	25/11/2015	1.000,00	Encargos Professor Externo Curso Especialização	85.179	Convênios	15100020890
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	5403799	27/11/2015	1,00	Diárias Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100008890
Universidade de São Paulo	5406275	27/11/2015	2.400,00	Professor USP Curso Especialização	85.179	Convênios	15100444894
Anulação Grupo Orçamentário Convênios			33.779,80	Anulações ref. Empenhos Estimativas - encerramento orçamentário			
Execução Orçamentária dos Cursos			R\$ 162.156,87				