

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

Nome do Fornecedor	Nota de Empenho	Data	Valor	Material/Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
<b>Grupo Orçamentário Dotação Básica</b>							
Zema Comunicação Visual Ltda-me	230950	23/01/2015	780,00	Aquisição de placas de sinalização para Auditório FDRP	85.000	Ordinário	15100017899
Jodal'S Comércio de Artigos Promocionais Ltda	231094	23/01/2015	751,00	Aquisição de bandeiras para FDRP	85.000	Ordinário	15100016892
Jodal'S Comércio de Artigos Promocionais Ltda	231116	23/01/2015	650,00	Aquisição de placa dos formandos FDRP	85.000	Ordinário	15100016892
Controlar Indústria e Comercio de Filtros e Equipamentos Ltd	231132	23/01/2015	237,32	Aquisição de filtros para condicionadores de ar	85.000	Ordinário	15100015896
Tech New Comercial Ltda	231167	23/01/2015	178,50	Contratação de serviço de recarga de cartucho	85.000	Ordinário	15100018895
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>2.596,82</b>				
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	54710	13/01/2015	5.000,00	Empenho ref. Diárias nacionais para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Departamento Estadual de Trânsito	55296	13/01/2015	1,00	Empenho ref. Cobertura de multas - exercício 2015	85.000	Estimativa	15100003898
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	56799	13/01/2015	1,00	Empenho ref. Diárias internacionais para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Linex Travel Viagens e Turismo Ltda - Me	64740	13/01/2015	5.000,00	Empenho ref. Contrato de passagens aéreas nacionais/internaciona	85.000	Estimativa	13100562895
Cybershop Tecnologia e Telecom Eireli	120985	15/01/2015	23.561,20	Aquisição de pontos de acesso para rede sem fio	85.000	Estimativa	14100711891
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	215153	22/01/2015	2.193,32	Empenho ref. Diárias intenacionais para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Umberto Celli Junior	285720	30/01/2015	1,00	Empenho ref. Cobertura despesas veículo próprio	85.000	Estimativa	13100775899
<b>Total Empenhos Estimativas</b>			<b>35.757,52</b>				
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30000406	13/01/2015	2.000,00	Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	85.000	Adiantamento	15100012897
<b>Total Empenho Adiantamento</b>			<b>2.000,00</b>				
<b>Total Grupo Orçamentário Dotação Básica</b>			<b>40.354,34</b>				
<b>Total Grupo Orçamentário Manutenção Predial</b>							
Alves de Lima & Zordan Ltda. - Epp	231159	23/01/2015	173,00	Aquisição de tintas e removedor de ferrugem para manut. Predial	85.001	Ordinário	15100019891
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>173,00</b>				
Elevadores Villarta Ltda	62829	13/01/2015	1.145,72	Contratação de serviço de manutenção preventiva - elevador	85.001	Estimativa	12100473891
Elevadores Zenit Eireli	62942	13/01/2015	1.826,60	Contratação de serviço de manutenção preventiva - elevador	85.001	Estimativa	11100107894
3d Engenharia Térmica Ltda - Epp	63167	13/01/2015	21.468,00	Contratação de serviço de manutenção preventiva equip. refrigera	85.001	Estimativa	14100303890
Atenas Elevadores Ltda ME	63639	13/01/2015	4.248,30	Contratação de serviço de manutenção preventiva - elevador	85.001	Estimativa	13100304896
<b>Total Empenhos Estimativas</b>			<b>28.688,62</b>				
<b>Total Grupo Orçamentário Atividades de Contratos Centralizados</b>			<b>744.649,60</b>				
Works Construção & Serviços Eireli.	58058	13/01/2015	892,64	Empenho ref. Contrato centralizado de Portaria (Ex. Anterior)	<b>85.031</b>	Ordinário	13122021013
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>892,64</b>				
Pluri Serviços Ltda	65402	13/01/2015	231.094,20	Empenho ref. Contrato centralizado de Limpeza Predial	<b>85.031</b>	Estimativa	10128369019
Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial Eireli.	65755	13/01/2015	508.327,08	Empenho ref. Contrato centralizado de Vigilância Patrimonial	<b>85.031</b>	Estimativa	13115386010
Works Construção & Serviços Eireli.	66034	13/01/2015	4.335,68	Empenho ref. Contrato centralizado de Portaria	<b>85.031</b>	Estimativa	13122021013
<b>Total Empenhos Estimativas</b>			<b>743.756,96</b>				
<b>Total Grupo Orçamentário Transporte</b>			<b>48.213,21</b>				
Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvt S.a.	59429	13/01/2015	206,91	Pagamento de Seguro Obrigatório Veiculos Oficiais	<b>85.259</b>	Estimativa	15100009896
Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênio	63884	13/01/2015	47.997,18	Empenho ref. Contrato de fornecimento de combustível	<b>85.259</b>	Estimativa	11117440010
Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvt S.a.	118972	15/01/2015	9,12	Pagamento de Seguro Obrigatório Veiculos Oficiais	<b>85.259</b>	Estimativa	15100009896
<b>Total Grupo Orçamentário Napes</b>			<b>400,00</b>				
Pagamento de Bolsas e Auxílio Financeiro	198950	21/01/2015	400,00	Pagamento de Bolsa de Pesquisa - CEDD-NAP	85.067	Estimativa	13100374894
<b>Execução Orçamentária FDRP</b>			<b>862.478,77</b>				

<b>Execução Orçamentária Acumulada até 31/01/2015</b>	<b>R\$</b>	<b>902.380,77</b>
Grupo Orçamentário Dotação Básica	R\$	40.354,34
Grupo Orçamentário Manutenção Predial	R\$	28.861,62
Grupo Orçamentário Atividades de Contrato	R\$	744.649,60
Grupo NAPES	R\$	400,00
Grupo Orçamentário Transporte	R\$	48.213,21
Grupo Convênios	R\$	39.902,00

