

Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês Outubro/14							
Nome do Fornecedor	Nota de Empenho	Data	Valor	Material/Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
Grupo Orçamentário Dotação Básica							
Irmãos Chiariello Ltda Me	3973030	02/10/2014	74,70	Aquisição de óleo mineral e saca polia para manut. Ar condicionado	85.000	Ordinário	14100582897
Irmãos Chiariello Ltda Me	3973049	02/10/2014	120,14	Aquisição de trincos, cabos e limas para manutenção predial	85.000	Ordinário	14100582897
Irmãos Chiariello Ltda Me	3973081	02/10/2014	29,90	Aquisição de óleo mineral e saca polia para manut. Ar condicionado	85.000	Ordinário	14100582897
Irmãos Chiariello Ltda Me	3973103	02/10/2014	198,00	Aquisição de bomba para oxigenação para manutenção jardinagem	85.000	Ordinário	14100582897
3d Engenharia Térmica Ltda - Epp	4090310	09/10/2014	280,00	Contratação de conserto de motor da condensadora sala C14	85.000	Ordinário	14100594895
Oliveira & Guidelli Informática Ltda Me	4137996	14/10/2014	338,85	Aquisição de cabos para audio visual para instalação equipamentos	85.000	Ordinário	14100595891
Borges Comércio de Peças Para Refrigeração Ribeirão Preto Lt	4138755	14/10/2014	90,00	Contratação de conserto de bebedouro com defeito	85.000	Ordinário	14100587899
Bem Estar Comercio de Eletrodomesticos Ltda Me	4140741	14/10/2014	360,00	Aquisição de acessórios para purificadores de água	85.000	Ordinário	14100592892
Rogério Redigolo - Epp	4141314	14/10/2014	80,00	Aquisição de bobina de papel térmico para biblioteca	85.000	Ordinário	14100596898
Regional Comércio de Materiais Elétricos Ltda.	4174344	15/10/2014	37,00	Aquisição de disjuntor termomagnético	85.000	Ordinário	14100600895
Refrigera Brasil Sr Soluções em Refrigeração Ltda.-me	4177866	15/10/2014	1.645,00	Aquisição de materiais para conserto ar condicionado central Auditó	85.000	Ordinário	14100598890
Hidrofil Materiais de Construção Ltda - Me	4226328	17/10/2014	180,00	Aquisição de torneiras para bebedouros	85.000	Ordinário	14100610890
Hidrofil Materiais de Construção Ltda - Me	4226336	17/10/2014	29,40	Aquisição de materiais hidráulicos para instalação de torneiras	85.000	Ordinário	14100610890
M. P. A. Participação e Administração de Bens e Negócios Ltd	4286010	21/10/2014	683,10	Contratação de hospedagem para participantes de eventos	85.000	Ordinário	14100628897
M. P. A. Participação e Administração de Bens e Negócios Ltd	4313352	23/10/2014	158,40	Contratação de hospedagem para participantes de eventos	85.000	Ordinário	14100627890
Antonio Caetano Roselli - M E	4314081	23/10/2014	1.950,00	Contratação de conserto de cadeiras diversas	85.000	Ordinário	14100618891
Pires Inhauma Centro Automotivo Ltda - Epp	4314774	23/10/2014	290,00	Contratação de serviço de revisão e e peças do veículo Zafira	85.000	Ordinário	14100620896
Pires Inhauma Centro Automotivo Ltda - Epp	4314847	23/10/2014	140,00	Contratação de serviço de revisão e e peças do veículo Zafira	85.000	Ordinário	14100620896
Pires Inhauma Centro Automotivo Ltda - Epp	4314871	23/10/2014	107,50	Contratação de serviço de revisão e e peças do veículo Zafira	85.000	Ordinário	14100620896
Maria Augusta Passela Roncari - M E	4315835	23/10/2014	170,00	Contratação de serviço de remoção de entulhos	85.000	Ordinário	14100619898
Total Empenhos Ordinários			6.961,99				
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4075354	08/10/2014	2.936,91	Reforço empenho de diárias para docentes USP	85.000	Estimativa	14100004893
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4075753	08/10/2014	10,00	Reforço empenho de diárias para docentes USP	85.000	Estimativa	14100004893
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4085155	09/10/2014	2.216,04	Reforço empenho de diárias para docentes USP	85.000	Estimativa	14100004893
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4304779	23/10/2014	5.000,00	Reforço empenho de diárias para docentes USP	85.000	Estimativa	14100004893
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4323064	24/10/2014	1.208,40	Reforço empenho de diárias para docentes USP	85.000	Estimativa	14100004893
Linex Travel Viagens e Turismo Ltda - Me	3983001	03/10/2014	10.000,00	Reforço empenho ref. Contrato de passagens aéreas	85.000	Estimativa	13100562895
Linex Travel Viagens e Turismo Ltda - Me	4222675	17/10/2014	10.000,00	Reforço empenho ref. Contrato de passagens aéreas	85.000	Estimativa	13100562895
Total Empenhos Estimativas			28.434,44				
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30037502	15/10/2014	2.000,00	Ajuda de Custo a Colaboradores Eventuais	85.000	Adiantamento	14100612893
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30037960	20/10/2014	2.000,00	Ajuda de Custo a Colaboradores Eventuais	85.000	Adiantamento	14100617895
Total Empenho Adiantamento			4.000,00				
Total Grupo Orçamentário Dotação Básica			R\$ 39.396,43				
Total Grupo Orçamentário Manutenção Predial			R\$ 3.916,10				
Irmãos Chiariello Ltda Me	3973120	02/10/2014	737,50	Aquisição de adesivo vedante para fitas antiderrapantes escadas	85.001	Ordinário	14100582897
Regional Comércio de Materiais Elétricos Ltda.	4174360	15/10/2014	261,40	Aquisição de reatores e lâmpadas de vapor para manut. Predial	85.001	Ordinário	14100600895
Elétrica União Irmãos Porteiro Ltda. M E	4225941	17/10/2014	2.917,20	Aquisição de lâmpadas fluorescentes para estoque almoxarifado	85.001	Ordinário	14100606893
Total Grupo Orçamentário Manutenção/Equip. Segurança			R\$ 950,40				
Regional Comércio de Materiais Elétricos Ltda.	4174310	15/10/2014	950,40	Aquisição de luzes de emergência para substituição das queimadas	85.002	Ordinário	14100600895
Total Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática			R\$ 174,00				
Oliveira & Guidelli Informática Ltda Me	4137953	14/10/2014	174,00	Aquisição de cartuchos de impressão para Diretoria	85.003	Ordinário	14100595891
Total Grupo Orçamentário Napes			R\$ 400,00				
Associação de Cultura Franco Brasileira	4143708	14/10/2014	400,00	Aquisição de serviço de tradução para evento do CEDD	85.067	Ordinário	14100607890
Execução Orçamentária FDRP			R\$ 44.836,93				

Execução Orçamentária Acumulada até 30/09/14	R\$ 972.497,79
Grupo Orçamentário Dotação Básica	R\$ 307.337,44
Grupo Orçamentário Manutenção Predial	R\$ 85.559,72
Grupo Orçamentário Equipamentos Segurança	R\$ 7.091,45
Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática	R\$ 11.954,80
Grupo NAPES	R\$ 56.800,00
Grupo Orçamentário Projetos Especiais	R\$ 15.836,82
Grupo Convênios	R\$ 487.917,56

Nome do Fornecedor	NE	Data	Valor	Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
Grupo Orçamentário Convênios							
Instituto Nacional do Seguro Social	3982544	03/10/2014	600,00	Encargos ref. Professores externos Curso Especialização	85.179	Estimativa	13100349890
Rogério Garcia Peres	3983940	03/10/2014	1.800,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100116896
Antonio Carlos Guidoni Filho	3984172	03/10/2014	1.200,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100116896
Aluisio Goncalves de Castro Mendes	4089487	09/10/2014	2.500,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100126891
Olavo Augusto Vianna Alves Ferreira	4089703	09/10/2014	200,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100126891
Olavo Augusto Vianna Alves Ferreira	4089886	09/10/2014	200,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	13100349890
Eduardo Alexandre Young Abrahão	4089916	09/10/2014	100,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	13100349890
Flavia Regina Heberle Silveira	4089967	09/10/2014	100,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	13100349890
Ralph Melles Sticca	4090302	09/10/2014	3.000,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100116896
Luiz Manoel Gomes Junior	4122263	13/10/2014	2.500,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100126891
Ricardo de Carvalho Aprigliano	4122484	13/10/2014	1.000,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100126891
Fernanda Tartuce Silva	4128113	13/10/2014	2.500,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100126891
Luiz Guilherme Pennacchi Dellore	4128237	13/10/2014	2.500,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100126891
Eduardo de Avelar Lamy	4128261	13/10/2014	2.500,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100126891
Alexandre Antonio Alkmim Teixeira	4130517	13/10/2014	1.200,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100116896
Rodrigo Maito da Silveira	4130525	13/10/2014	1.800,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100116896
Fabio Pallaretti Calcini	4130533	13/10/2014	1.200,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100116896
Eduardo Jose da Fonseca Costa	4196410	16/10/2014	100,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	13100349890
Instituto Nacional do Seguro Social	4222381	17/10/2014	1.500,00	Encargos ref. Professores externos Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100116896
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4285928	21/10/2014	302,10	Diárias para docente Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100004893
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4304990	23/10/2014	1.000,00	Diárias para docente Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100004893
Eduardo de Carvalho Borges	4308197	23/10/2014	1.800,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100116896
Gerd Willi Rothmann	4308219	23/10/2014	1.200,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100116896
Universidade de São Paulo	4308251	23/10/2014	3.800,00	Professor USP Curso Especialização	85.179	Estimativa	13100344898
Universidade de São Paulo	4308510	23/10/2014	21.000,00	Professor USP Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100123892
Universidade de São Paulo	4308537	23/10/2014	13.500,00	Professor USP Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100122896
Rafael Correia Fuso	4395596	31/10/2014	1,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100116896
Instituto Nacional do Seguro Social	4401740	31/10/2014	2.000,00	Encargos ref. Professores externos Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100116896
Rafael Correia Fuso	4401774	31/10/2014	2.999,00	Professor Externo Curso Especialização	85.179	Estimativa	14100116896
M. P. A. Participação e Administração de Bens e Negócios Ltd	4286045	21/10/2014	158,40	Contratação de hospedagem para professores cursos	85.179	Ordinário	14100628897
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30038525	22/10/2014	3.000,00	Ajuda de Custo a Colaboradores Eventuais	85.179	Adiantamento	14100634897
Execução Orçamentária dos Cursos			R\$ 77.260,50				
Gráfica Parceria Comércio de Produtos Gráficos Ltda.me	4180875	15/10/2014	248,00	Impressão de cartilhas para NAJURP - Convênio ProExt	85.179	Ordinário	14100611897
Execução Orçamentária Convênios (MEC-Proext)			R\$ 248,00				