

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

Nome do Fornecedor	Nota de Empenho	Data	Valor	Material/Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
<b>Grupo Orçamentário Dotação Básica</b>							
Sam Tecnologia em Informática Ltda Me	3850313	08/09/2015	69,00	Aquisição de fone de ouvido para servidores da Seção Apoio Acadêmico	85.000	Ordinário	15100563893
Copium Gráfica e Copiadora Ltda	3869022	09/09/2015	2.680,00	Contratação de impressão de catálogo institucional	85.000	Ordinário	15100564890
Irmãos Chiariello Ltda Me	3949999	14/09/2015	196,50	Aquisição de materiais de reparo geral para uso diverso na manutenção da FDRP	85.000	Ordinário	15100571896
Irmãos Chiariello Ltda Me	3950016	14/09/2015	180,90	Aquisição de materiais de reparo geral para uso diverso na manutenção da FDRP	85.000	Ordinário	15100571896
Pires Inhauma Centro Automotivo Ltda - Epp	4103821	18/09/2015	1.440,00	Aquisição de pneus e bicos para veículo oficial da FDRP	85.000	Ordinário	15100574895
Pires Inhauma Centro Automotivo Ltda - Epp	4103848	18/09/2015	120,00	Contratação de serviço para veículo oficial da FDRP	85.000	Ordinário	15100574895
Standek Stands Ltda - Epp	4177736	24/09/2015	3.150,00	Contratação de montagem e desmontagem de painéis do SICUSP	85.000	Ordinário	15100587890
Come Fogo Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda.	4209980	28/09/2015	1.749,00	Aquisição de placas de sinalização para prédios da FDRP	85.000	Ordinário	15100581891
Come Fogo Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda.	4210008	28/09/2015	650,00	Aquisição de esguicho para mangueira de incêndio da FDRP	85.000	Ordinário	15100581891
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>10.235,40</b>				
Linex Travel Viagens e Turismo Ltda - Me	3748934	02/09/2015	800,00	Reforço ref. Contrato de passagens aéreas	85.000	Estimativa	13100562895
Marcelo Dias Varella	3951292	14/09/2015	574,80	Honorários para professor externo participante de banca de concurso	85.000	Estimativa	15100539895
Instituto Nacional do Seguro Social	3951306	14/09/2015	114,96	Encargos ref. Honorários para professor externo participante de banca de concu	85.000	Estimativa	15100539895
Marcelo Dias Varella	3953007	14/09/2015	574,80	Honorários para professor externo participante de banca de concurso	85.000	Estimativa	15100539895
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	3958440	14/09/2015	5.000,00	Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4028544	16/09/2015	3.154,62	Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4109382	18/09/2015	1.402,50	Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
Diárias, Ajuda de Custo e Regime de Quilometragem	4179798	24/09/2015	3.972,09	Reforço ref. Empenho Diárias para servidores USP	85.000	Estimativa	15100008890
<b>Total Empenhos Estimativas</b>			<b>15.593,77</b>				
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30036397	15/09/2015	2.000,00	Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	85.000	Adiantamento	15100582898
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30037300	21/09/2015	2.000,00	Auxílio a Professor Visitante	85.000	Adiantamento	15100586893
<b>Total Empenho Adiantamento</b>			<b>4.000,00</b>				
<b>Anulações Grupo Orçamentário Dotação Básica</b>			<b>5.113,38</b>	<b>Anulações ref. Empenhos Adiantamento 30028580/30027983/30032448/30032863 e NE 3951292 Marcelo Dias Varella</b>	<b>85.000</b>		
<b>Total Grupo Orçamentário Dotação Básica</b>			<b>24.715,79</b>				
<b>Total Grupo Orçamentário Manutenção Predial</b>			<b>5.199,80</b>				
Elídio Chaves Serralheria Ltda. Me	3766002	03/09/2015	2.060,00	Contratação de serviço de serralheria ref. Corrimão/portão/suporte ventiladore	85.001	Ordinário	15100552891
Purcini & Purcini Ltda	4020012	15/09/2015	1.340,00	Contratação de serviço de limpeza da caixa d'agua da FDRP	85.001	Ordinário	15100550899
Maria Auxiliadora Biagini Totino - Me	4021434	15/09/2015	1.560,00	Contratação de serviço de dedetização dos prédios da FDRP	85.001	Ordinário	15100559896
Rtb Distribuidora de Material Elétrico Ltda	4096043	17/09/2015	239,80	Aquisição de moldura para tomada para expansão de pontos de energia	85.001	Ordinário	15100572892
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>5.199,80</b>				
<b>Total Grupo Orçamentário Atividades Contratos</b>			<b>2.305,34</b>				
SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO - IERELI - ME	3889996	10/09/2015	2.305,34	Reajuste Contratual ref. Serviço Portaria	85.031	Estimativa	14117405012

<b>Total Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança</b>			<b>1.044,00</b>				
Universal Extintores Ltda. - Epp	3765545	03/09/2015	1.044,00	Contratação de teste hidrostático em extintores da FDRP	85.002	Ordinário	15100556897
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>1.044,00</b>				
<b>Total Grupo Orçamentário Assinaturas de Periódicos</b>			<b>270,00</b>				
Gen - Grupo Editorial Nacional Participacoes S.a.	4134840	21/09/2015	270,00	Assinatura de periódicos para manutenção acervo Biblioteca da FDRP	85.012	Ordinário	15100441895
<b>Total Empenhos Ordinários</b>			<b>270,00</b>				
<b>Execução Orçamentária FDRP</b>			<b>33.534,93</b>				

<b>Execução Orçamentária Acumulada até 30/09/2015</b>	<b>R\$ 1.844.706,94</b>
Grupo Orçamentário Dotação Básica	R\$ 270.788,30
Grupo Orçamentário Manutenção Predial	R\$ 97.363,46
Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança	R\$ 9.149,40
Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática	R\$ 6.859,08
Grupo Orçamentário Atividades de Contrato	R\$ 856.806,29
Grupo Orçamentário Assinaturas de Periódicos	R\$ 19.671,00
Grupo Orçamentário Preservação/Cons. Mat. Bibliográfico	R\$ 6.401,50
Grupo Orçamentário Avaliação Institucional	R\$ 13.400,00
Grupo Orçamentário Transporte	R\$ 50.683,21
Grupo Orçamentário "A USP e as Profissões"	R\$ 1.758,75
Grupo NAPES	R\$ 400,00
Grupo Convênios	R\$ 511.425,95

