

Demonstrativo de Despesas FDRP - Mês de Fevereiro/17

Nome do Fornecedor	Nota de Empenho	Data	Valor	Material/Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
Grupo Orçamentário Dotação Básica							
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Direito - CPF/CNPJ 58	498272	14/02/2017	245,00	Contratação ref. Anuidade do Conpedi para o Programa de Pós-graduação da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00041.89.9
Maria A B de Marco Produtos de Limpeza Epp - CPF/CNPJ 9239284000148	498205	14/02/2017	174,72	Aquisição de produtos de limpeza para Almoarifado da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00038.89.8
Maria A B de Marco Produtos de Limpeza Epp - CPF/CNPJ 9239284000148	498167	14/02/2017	125,64	Aquisição de adoçante para Almoarifado da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00038.89.8
Jodal'S Comércio de Artigos Promocionais Ltda - CPF/CNPJ 538722890001	498116	14/02/2017	1.040,00	Aquisição de bandeiras para substituição das desgastadas	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00033.89.6
Fc Ar Condicionado Comércio e Serviços Ltda. Me - CPF/CNPJ 2054709100	628222	20/02/2017	3.276,00	Aquisição de cortinas de ar para o Auditório da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00049.89.0
Castel-tur Turismo Ltda. - CPF/CNPJ 318401000194	638279	21/02/2017	1.780,00	Contratação de serviço de locação de ônibus para Semana de Recepção aos Calouros	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00051.89.4
Geminus Eletrônica Indústria e Comércio Ltda - Epp - CPF/CNPJ 74173580	652336	22/02/2017	3.004,00	Aquisição de secadores de mão para o Auditório da FDRP	85000/Orçamento	Ordinário	17.1.00050.89.8
Total Empenhos Ordinários			9.645,36				
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Ect - CPF/CNPJ 34028316003	678955	24/02/2017	5.500,00	Empenho ref. Contrato de Serviços de Endereçamento- Exercício 2017	85000/Orçamento	Estimativa	15.1.02199.01.3
Total Empenhos Estimativas			5.500,00				
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30003379	07/02/2017	1.000,00	Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	85000/Orçamento	Adiantamento	17.1.00047.89.7
Total Empenho Adiantamento			1.000,00				
Total Grupo Orçamentário Dotação Básica			16.145,36				
Total Grupo Orçamentário Manutenção Predial			4.350,00				
Marcelo Mourão Epp - CPF/CNPJ 5873167000180	498000	14/02/2017	1.550,00	Aquisição de seladora impermeabilizante para piso da Biblioteca da FDRP	85001/Orçamento	Ordinário	17.1.00040.89.2
Maria Auxiliadora Biagini Totino - Me - CPF/CNPJ 64051030000100	535410	15/02/2017	1.350,00	Contratação de limpeza da caixa d'água da FDRP	85001/Orçamento	Ordinário	17.1.00032.89.0
Maria Auxiliadora Biagini Totino - Me - CPF/CNPJ 64051030000100	535437	15/02/2017	1.450,00	Contratação de serviço de dedetização para os blocos da FDRP	85001/Orçamento	Ordinário	17.1.00032.89.0
Total Empenhos Ordinários			4.350,00				
Total Grupo Orçamentário Atividades de Contratos Centralizados			740,35				
SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLOGICO - IERELI - ME - CPF/CNPJ 1945	664300	23/02/2017	740,35	Empenho ref. Contrato centralizado de Portaria - Reajuste	85031/Orçamento	Estimativa	14.1.17405.01.2
Total Empenhos Estimativas			740,35				
Total Grupo Orçamentário Transporte			3.454,62				
Ticket Soluções Hdftg S.a. - CPF/CNPJ 3506307000157	679153	24/02/2017	3.454,62	Empenho ref. Contrato de abastecimento de combustíveis - prorrogação contratual	85259/Orçamento	Estimativa	11.1.17440.01.0
Total Empenhos Estimativas			3.454,62				
Execução Orçamentária FDRP			24.690,33				

Nome do Fornecedor	NE	Data	Valor	Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
Grupo Orçamentário Convênios							
				Despesas referentes ao mês de fevereiro de 2017, custeadas pelo recebimento das mensalidades de cada curso.			
Thiago Pedroso de Andrade - CPF/CNPJ 30332872807	470017	10/02/2017	1.601,00	Horas aula Professor Externo Curso Especialização - Curso LLM Direitos Humanos	85.179	Estimativa	15.1.00577.89.4
Thiago Pedroso de Andrade - CPF/CNPJ 30332872807	470149	10/02/2017	161,45	Auxílio a Professor Visitante ref. Professor Externo Curso Especialização - Curso LLM Direitos Humanos	85.179	Estimativa	15.1.00577.89.4
Instituto Nacional do Seguro Social - CPF/CNPJ 29979	473130	10/02/2017	320,00	Encargos ref. Professor Externo Curso Especialização - Curso LLM Direitos Humanos	85.179	Estimativa	15.1.00577.89.4
Carlos Henrique de Oliveira - CPF/CNPJ 3579411870	559670	17/02/2017	3.201,00	Horas aula Professor Externo Curso Especialização - Curso Direito Tributário 2	85.179	Estimativa	15.1.00459.89.1
Carlos Henrique de Oliveira - CPF/CNPJ 3579411870	559751	17/02/2017	402,12	Auxílio a Professor Visitante ref. Professor Externo Curso Especialização - Curso Direito Tributário 2	85.179	Estimativa	15.1.00459.89.1
Instituto Nacional do Seguro Social - CPF/CNPJ 29979	559840	17/02/2017	640,00	Encargos ref. Professor Externo Curso Especialização - Curso Direito Tributário 2	85.179	Estimativa	15.1.00459.89.1
Universidade de São Paulo - CPF/CNPJ 630255300001	560199	17/02/2017	12.800,00	Empenho ref. Folha gratificação docentes USP - Curso Direito Tributário 2	85.179	Estimativa	15.1.00460.89.0
Universidade de São Paulo - CPF/CNPJ 630255300001	560237	17/02/2017	9.160,00	Empenho ref. Folha gratificação docentes USP - Curso LLM Direito Civil	85.179	Estimativa	15.1.00444.89.4
Universidade de São Paulo - CPF/CNPJ 630255300001	560270	17/02/2017	11.000,00	Empenho ref. Folha gratificação docentes USP - Curso LLM Direitos Humanos	85.179	Estimativa	15.1.00576.89.8
Universidade de São Paulo - CPF/CNPJ 630255300001	560326	17/02/2017	15.440,00	Empenho ref. Folha gratificação docentes USP - Curso Direito Econômico	85.179	Estimativa	15.1.00637.89.7
Universidade de São Paulo - CPF/CNPJ 630255300001	619312	17/02/2017	250,00	Empenho ref. Folha gratificação docentes USP - Curso Direito Econômico	85.179	Estimativa	15.1.00637.89.7
Execução Orçamentária dos Cursos			54.975,57				

Execução Orçamentária Acumulada até 28/02/2017	Orçamento	Auxílios Reitoria (Receita)	Capes Proap	Cursos Especialização	Total por grupo
Grupo Orçamentário Dotação Básica	43.993,31	209.732,74			253.726,05
Grupo Orçamentário Manutenção Predial	39.507,66				39.507,66
Grupo Orçamentário Equipamentos de Segurança	-				-
Grupo Orçamentário Manut. Equip. Informática	-				-
Grupo Orçamentário Treinamento de Servidores	-				-
Grupo Orçamentário Assinaturas de Periódicos Científicos	-				-
Grupo Orçamentário Serviços Terceirizados	605.871,45				605.871,45
Grupo Orçamentário Prog.Perm. Uso Eficiente Rec.Hidra/Elet	-				-
Grupo Orçamentário Preservação/Cons.Mat.Bibliográfico	-				-
Grupo Orçamentário Despesas com Transporte	19.637,99				19.637,99
Grupo Orçamentário Convênios Santander		-			-
Grupo Orçamentário Programa a USP e as Profissões	-				-
Grupo Convênios OBTV			14.525,43		14.525,43
Grupo Convênios				161.093,14	161.093,14
Total por fonte de recurso	709.010,41	209.732,74	14.525,43	161.093,14	1.094.361,72

Cursos de Especialização - Grupo 179 - Convênios	Proc.Civil	Tributário	Trabalho	LLM Direito Civil	LLM Direitos Humanos	Direito Econômico	Total
Receitas Arrecadadas em fevereiro/17	2.987,62	36.025,92	871,87	2.667,50	970,00	24.752,39	68.275,30
Despesas Executadas em fevereiro/17		17.043,12	-	9.912,10	13.082,45	15.690,00	55.727,67
Saldo do mês de fevereiro/17	2.987,62	18.982,80	871,87	- 7.244,60	- 12.112,45	9.062,39	12.547,63

* despesas são executadas com saldo acumulado do curso