

Demonstrativo de Despesas FDRP - mês julho/14							
Nome do Fornecedor	Nota de Empenho	Data	Valor	Material/Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
Grupo Orçamentário Dotação Básica							
Matrix Pest Control Ltda. - Epp	2688839	03/07/2014	1.490,00	Contratação de serviço de dedetização FDRP	85000	Ordinário	14100438893
Compusys Informática e Papelaria Ltda	2825844	08/07/2014	85,50	Aquisição de material de escritório para Seções	85000	Ordinário	14100449895
Distribuidora de Produtos Alimentícios Pereira Ltda	2826530	08/07/2014	730,80	Aquisição de café para estoque almoxarifado	85000	Ordinário	14100444893
Nicolas Cesar Uzueli - Me	2840932	10/07/2014	1.245,00	Aquisição de papel higiênico para estoque almoxarifado	85000	Ordinário	14100445890
Lumitron Comércio e Importação Ltda -me	2856642	11/07/2014	1.126,00	Aquisição de mesa de controle de iluminação Auditório	85000	Ordinário	14100442890
Instituto Nacional do Seguro Social	2908162	15/07/2014	494,00	Pagamento de INSS ref. Contratação fornec. MEI	85000	Ordinário	14100461895
G. M. Doctor Com. e Assist. Téc. de Audiovisuais Ltda	2943030	17/07/2014	800,00	Aquisição de cabos de áudio/vídeo	85000	Ordinário	14100459890
Rogério Redigolo - Epp	2949136	17/07/2014	352,00	Aquisição de etiquetas para processamento livros	85000	Ordinário	14100440898
Rogério Redigolo - Epp	2949144	17/07/2014	76,00	Aquisição de etiquetas para processamento livros	85000	Ordinário	14100440898
Controlar Comércio de Filtros Equipamentos Ltda Epp	2949381	17/07/2014	210,80	Aquisição de peças refrigeração para manutenção	85000	Ordinário	14100460899
Ramalivos Distribuidora Ltda.	2981862	18/07/2014	212,00	Aquisição de dois livros para disciplina Economia	85000	Ordinário	14100456891
Estação do Esporte Com. de Artigos Esportivos Ltda.	2989340	21/07/2014	4.234,00	Aquisição de material esportivo para jogos institucionais	85000	Ordinário	14100457898
Fire Informática Comércio Ltda.	3004879	22/07/2014	22,00	Aquisição de sugador de solda e conector	85000	Ordinário	14100465890
Fire Informática Comércio Ltda.	3004895	22/07/2014	190,40	Aquisição de sugador de solda e conector	85000	Ordinário	14100465890
Hidrofil Materiais de Construção Ltda - Me	3072475	30/07/2014	220,00	Aquisição de refil para purificadores de água	85000	Ordinário	14100466897
Hidrofil Materiais de Construção Ltda - Me	3072505	30/07/2014	275,00	Aquisição de refil para bebedouros de água	85000	Ordinário	14100466897
Smart Gás Distribuidora Ltda.	3073072	30/07/2014	230,00	Aquisição de gás para estoque almoxarifado	85000	Ordinário	14100467893
Palácio das Ferramentas e Parafusos Ltda	3073838	30/07/2014	8,34	Aquisição de ferragens/ferramentas para manutenção	85000	Ordinário	14100468890
Palácio das Ferramentas e Parafusos Ltda	3073862	30/07/2014	82,08	Aquisição de ferragens/ferramentas para manutenção	85000	Ordinário	14100468890
Palácio das Ferramentas e Parafusos Ltda	3073900	30/07/2014	33,68	Aquisição de ferragens/ferramentas para manutenção	85000	Ordinário	14100468890
Total Empenhos Ordinários			12.117,60				
Linex Travel Viagens e Turismo Ltda - Me	2677128	02/07/2014	5.000,00	Reforço contrato passagens aéreas	85000	Estimativa	13100562895
Umberto Celli Junior	2780476	04/07/2014	360,03	Despesas regime quilometragem	85000	Estimativa	13100775899
Bignardi - Indústria e Comercio de Papeis e Artefatos Ltda.	3014700	23/07/2014	3.369,00	Aquisição de papel A4 para almoxarifado	85000	Estimativa	14100462891
Total Empenhos Estimativas			8.729,03				
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30023587	02/07/2014	2.000,00	Despesas miudas e de pronto pagamento	85000	Adiantamento	14100450893
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30026683	30/07/2014	2.000,00	Despesas miudas e de pronto pagamento	85000	Adiantamento	14100473893
Total Empenho Adiantamento			4.000,00				
Total Grupo Orçamentário Dotação Básica			R\$ 24.846,63				
Total Grupo Orçamentário Manutenção Predial			R\$ 9.888,60				
Daercio Luiz da Silva - Me	2826565	08/07/2014	1.290,00	Contratação serviço serralheria para adequação painel	85001	Ordinário	14100441894
Purcini & Purcini Ltda	2944053	17/07/2014	1.200,00	Contratação de limpeza de caixa d'água	85001	Ordinário	14100453892
Tiago Santana Ladarío 37840342841	2982125	18/07/2014	2.000,00	Contratação de serviço de pintura estacionamento	85001	Ordinário	14100439890
Instituto Nacional do Seguro Social	2982133	18/07/2014	400,00	INSS ref. Contratação de serviço MEI	85001	Ordinário	14100439890
Brilhobox Ribeirão Preto Ltda - Me	3071878	30/07/2014	300,00	Aquisição de vidro para sala de estudo Biblioteca	85001	Ordinário	14100463898
Hidrofil Materiais de Construção Ltda - Me	3072440	30/07/2014	450,30	Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção	85001	Ordinário	14100466897
Total Empenhos Ordinários			5.640,30				
Atenas Elevadores Ltda ME	2820060	08/07/2014	4.248,30	Renovação de contrato de manutenção elevadores	85001	Estimativa	14100462891
Total Grupo Orçamentário Manutenção/Equip. Segurança			R\$ 2.256,45				
Digimetta Comércio e Serviços de Sinalização Ltda-me	2825208	08/07/2014	320,00	Aquisição de cavalete desmontável para uso manutenção	85002	Ordinário	14100429894
Icalseg - Equipamentos Para Proteção Individual Ltda. - Me	2948105	17/07/2014	119,00	Aquisição de Equip. Proteção Individual para servidores	85002	Ordinário	14100432895
Icalseg - Equipamentos Para Proteção Individual Ltda. - Me	2948156	17/07/2014	65,00	Aquisição de Equip. Proteção Individual para servidores	85002	Ordinário	14100432895
Icalseg - Equipamentos Para Proteção Individual Ltda. - Me	2948180	17/07/2014	1.752,45	Aquisição de Equip. Proteção Individual para servidores	85002	Ordinário	14100432895
Total Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática			R\$ 509,80				
Tech New Comercial Ltda	2825810	08/07/2014	119,80	Contratação de recarga de cartucho para Seções	85003	Ordinário	14100443897
M. E. Cartuchos e Toner Ltda Epp	3003090	22/07/2014	390,00	Aquisição de cartucho de toner para impressora Biblioteca	85003	Ordinário	14100464894
Total Grupo Orçamentário Projetos Especiais			R\$ 596,00				
Fire Informática Comércio Ltda.	3004992	22/07/2014	596,00	Aquisição de adaptador USB para docente	85057	Ordinário	14100465890
Execução Orçamentária (Recursos Orçamento FDRP)			R\$ 38.097,48				

Execução Orçamentária Acumulada até 30/06/14	R\$ 715.100,91
Grupo Orçamentário Dotação Básica	R\$ 220.074,33
Grupo Orçamentário Manutenção Predial	R\$ 72.619,79
Grupo Orçamentário Equipamentos Segurança	R\$ 1.425,00
Grupo Orçamentário Manutenção e Equip. Informática	R\$ 4.121,00
Grupo NAPES	R\$ 56.800,00
Grupo Orçamentário Projetos Especiais	R\$ 15.240,82
Grupo Convênios	R\$ 344.819,97

Nome do Fornecedor	NE	Data	Valor	Serviço	Grupo Orçamentário	Tipo Empenho	Processo
Grupo Orçamentário Convênios							
Thais Catib de Laurentiis	2781464	04/07/2014	600,00	Professor Externo Curso Especialização	85179	Estimativa	14100116896
Universidade de São Paulo	2990160	21/07/2014	12.500,00	Professor USP Curso Especialização	85179	Estimativa	14100122896
Universidade de São Paulo	2990179	21/07/2014	18.000,00	Professor USP Curso Especialização	85179	Estimativa	14100123892
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	30026470	29/07/2014	3.000,00	Despesas Miudas e Pronto Pagamento Cursos Especializa	85179	Adiantamento	14100470894
Execução Orçamentária dos Cursos			R\$ 34.100,00				