



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Empenhos e Pagamentos por Favorecido

UG: 200234

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

JUNHO

Nome do Favorecido	CNPJ	Empenho	Objeto	Tipo de Licitação	Modalidade de Licitação	Valor Empenhado	Valores pagos no mês de Junho
ESCOLA SUPERIOR DO MPU	200234/00001	2014NE000003	DIÁRIAS A MEMBROS E SERVIDORES. ATIV. ADMINISTRATIVAS.	X	Não se aplica	2.010.000,00	- 4.601,57
ESCOLA SUPERIOR DO MPU	200234/00001	2014NE000005	DIÁRIAS A MEMBROS E SERVIDORES. ATIV. ACADÊMICAS.	X	Não se aplica	60.000,00	517,73
ESCOLA SUPERIOR DO MPU	200234/00001	2014NE000007	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS. ATIV. ACADÊMICAS.	X	Não se aplica	60.000,00	- 422,27
COORD. GERAL DE ORÇAMENTO	510001/57202	2014NE000010	RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL	X	Não se aplica	5.000,00	3.635,14
ESCOLA SUPERIOR DO MPU *	200234/00001	2014NE000011*	CONTRATAÇÃO DE DOCENTES. INSTRUTORIA INTERNA.	X	Não se aplica	1.233.000,00	142.337,89
ESCOLA SUPERIOR DO MPU	200234/00001	2014NE000013	REEMBOLSO DE DESPESAS	X	Não se aplica	55.000,00	7.043,15
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33530486000129	2014NE000015	SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE REDE DE COMUNICAÇÕES	Menor Preço	Pregão	38.670,30	25.780,20
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	05120923000109	2014NE000016	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	Menor Preço	Pregão	2.287.501,41	94.889,83
GRÁFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	1004446000100	2014NE000020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	Menor Preço	Pregão	48.800,00	1.313,20
TICKET SERVICOS SA	17866934000174	2014NE000021	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA ESPMU	Menor Preço	Pregão	12.000,00	2.026,97
TICKET SERVICOS SA	17866934000174	2014NE000022	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA ESPMU	Menor Preço	Pregão	16.828,44	827,18
TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00520304000180	2014NE000024	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS.	Menor Preço	Pregão	53.610,00	5.782,92
M & R COMERCIAL E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	11232499000189	2014NE000040	CONFECÇÃO DE BANNERS	x	Dispensa	7.990,00	1.064,00
ACQUAPURA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	10897167000150	2014NE000059	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL	Menor Preço	Pregão	22.470,00	8.358,84
ROSANIR APARECIDA DA SILVA	-	2014NE000064	SUPRIMENTO DE FUNDOS	X	Não se aplica	374,66	374,66
DANIELA LÚCIA SALAZAR	-	2014NE000080	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE	x	Inexigível	3.609,00	3.609,00
ELIZANGELA DE AGUIAR ARAUJO DUTRA	-	2014NE000081	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE	x	Inexigível	3.609,00	3.609,00
F-SET SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA	10431383000106	2014NE000082	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS.	Menor Preço	Pregão	79.229,00	19.076,00
ALYNE DAYANE PACIFICO SOUSA	-	2014NE000086	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE. INSTRUTORIA INTERNA.	x	Inexigível	10.826,40	10.826,40
COORD. GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	510001/57202	2014NE000094	RETENÇÃO DE INSP	x	Não se aplica	20.000,00	980,00
NOSTRUDON COMERCIO E REPRESENTACAO	37981941000163	2014NE000109	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS.	x	Dispensa	840,00	840,00
CLAUDIO LEMOS FONTELES	-	2014NE000115	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE	x	Inexigível	668,10	668,10
MARIA TEREZA AINA SADEK	-	2014NE000119	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE	x	Inexigível	641,36	641,36
JARDEL PERES DE AZEVEDO	-	2014NE000120	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE	x	Inexigível	240,58	240,58
PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA	06071706000120	2014NE000123	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	Menor Preço	Pregão	12.053,48	1.325,76
RAIMUNDO SIMAO DE MELO	-	2014NE000124	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE	x	Inexigível	641,36	641,36
JARDEL PERES DE AZEVEDO	-	2014NE000126	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE	x	Inexigível	962,32	962,32
F-SET SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA	10431383000106	2014NE000132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS	Menor Preço	Pregão	35.580,00	375,00
LMJR COMÉRCIO E PRODUTOS LTDA	15361905000164	2014NE000135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	x	Dispensa	2.880,00	2.880,00
MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMNTOS	11020389000153	2014NE000142	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR	Menor Preço	Pregão	10.200,00	5.400,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA ZUMA	-	2014NE000144	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE	x	Inexigível	240,58	240,58
MAISA CAMPOS GIMARAES	-	2014NE000145	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE	x	Inexigível	267,24	267,24
ELOIN COMÉRCIO LTDA	08949864000166	2014NE000146	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS	x	Dispensa	3.657,50	950,00
ROSANIR APARECIDA DA SILVA	-	2014NE000154	SUPRIMENTO DE FUNDOS	x	Sup. De fundos	1.000,00	- 1.000,00
ROSANIR APARECIDA DA SILVA	-	2014NE000155	SUPRIMENTO DE FUNDOS	x	Sup. De fundos	1.000,00	- 1.000,00

340.460,57

Fonte: Siafi

Data da última atualização: 03/07/2014