



Escola Superior do Ministério Público da União  
Secretaria de Administração e Tecnologia  
Divisão de Orçamento e Finanças



# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM AQUISIÇÕES REALIZADAS

## REFERÊNCIA: ABRIL/2010

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09

ITEM	PROCESSO	FAVORECIDO		EMPENHO	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL / FATURA	VALOR TOTAL	
		NOME	CNPJ					
1	001000000169/2010-11	NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA	01805390000130	2010NE000081	DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS NO COFFE BREAK DO CURSO DEAPERFEICOAMENTO "REPASSE DE VERBAS FEDERAIS PARA A SAUDE", REALIZADO NA ESPMU.	1998	891,19	
2	001000001170/2009-11	D N COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	10340709000190	2009NE000521	DESPESA COM A AQUISICAO DE 350 CAIXAS DE PAPELAO MODELO HP46. PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESPMU. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO - PREGAO ELETRONICO 13/2009 DO MIN. DA EDUCACAO.	50	1.417,50	
3	001000000186/2010-40	BRASAL COMBUSTVEIS LTDA	00097626000168	2010NE000021	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.	30150	613,82	
4	001000000068/2010-31	CONFIANCA EXTINTORES DE INCENDIO LTDA ME	00853366000103	2010NE000047	LIQUIDACAO DE DESPESAS REF. RECARGA PARA EXTINTORES.	3702	1.802,00	
5	001000001072/2009-83	OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	05928203000247	2010NE000071	AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) TONERS PARA IMPRESSORA A LASER XEROX.	37	9.929,99	
6	001000000224/2010-64	MINAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	38075040000175	2010NE000001	LIQUIDACAO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL.	13142	745,28	
7	001000000227/2010-06	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	2010NE000124	LIQUIDACAO DE DEPESA COM CONFECCAO DE PLACAS PARA VEICULOS OFICIAIS GM/ZAFIRA PLACA JJU1701 E PEUGOT/BOXER PLACA JJU1781.	PLACA/DETRAN	94,00	
8	001000000216/2010-18	NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA	01805390000130	2010NE000109	DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS NO COFFE BREAK DO CURSO DE"PLURALISMO JURIDICO E MULTICULTURALISMO".	2015	584,83	
9	001000000188/2010-39	NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA	01805390000130	2010NE000104	DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS SERVIDOS NO COFFE BREAK DO CURSO "GESTAO DA INTELIGENCIA".	2018	784,78	
10	010000000182/2010-61	EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD	07151477000117	2009NE000045	AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2009.	112552	1.833,12	
11	010000000193/2010-41	EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD	07151477000117	2009NE000045	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2009.	12717 e 12742	2.700,74	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>21.397,25</b>