



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM AQUISIÇÕES REALIZADAS

REFERÊNCIA: MARÇO/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 | 001000001001/2009-81 | PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA | 00783717000157 | 2009NE000524 | LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 26343 | 99,47 |
| 2 | 001000000112/2010-11 | BRASAL COMBUSTVEIS LTDA | 00097626000168 | 2010NE000021 | LIQUIDACAO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 29705 | 465,87 |
| 3 | 001000001044/2010-66 | CONE SUL COMERCIO DE TECIDOS E SERVICOS DE CONFECÇOES L | 09033956000164 | 2009NE000417 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA TÉCNICOS DE TRANSPORTE POR ADESÃO ARP 26/09 - PGR/MPF. | 275 | 3.580,50 |
| 4 | 001000000142/2010-10 | PILOTO CARIMBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME | 01669892000180 | 2010NE000024 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE CARIMBOS. | 2325 | 62,70 |
| 5 | 001000000145/2010-53 | CASA DO PAO DE QUEIJO LTDA-ME | 00710194000119 | 2010NE000066 | LIQUIDACAO DE DESPESAS REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COFFE-BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO GRUPO DE TRAB. P/ CONSTRUCAO DE CENARIOS QUE ORIENTARAO OS FUTUROS PLANOS DE ATIV. DA ESMPTU. | 9999 | 93,50 |
| 6 | 001000000132/2010-84 | MINAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA | 38075040000175 | 2010NE000001 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL. | 13055 | 635,68 |
| 7 | 001000000951/2009-98 | MI COMERCIO E SERVICIO DE INFORMATICA LTDA ME | 94073012000190 | 2009NE000481 | DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFTWARE. | 39746 | 6.782,98 |
| 8 | 001000000031/2010-11 | GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA LTDA | 06271777000177 | 2010NE000086 | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E CAPAS DE DOSSIÉ. | 2559 | 690,00 |
| 9 | 001000000040/2010-02 | EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD | 07151477000117 | 2009NE000045 | AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2009. | 11326 | 1.644,53 |
| 10 | 001000000118/2010-81 | EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD | 07151477000117 | 2009NE000045 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2009. | 12027, 12028 e 12029 | 4.099,23 |
| 11 | 00100000001162010-91 | EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD | 07151477000117 | 2009NE000045 | AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2009. | 12019 | 626,05 |
| 12 | 001000000981/2009-02 | MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 32923310000174 | 2009NE000479 | DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE. | 19979 | 63.065,10 |
| 13 | 001000000926/2009-12 | ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 01166738000196 | 2009NE000450 | DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO VIA ADESÃO ARP 25/09 PGR/MPF - MESA, GAVETEIRO E ARMÁRIO. | 761 | 53.960,00 |
| 14 | 00100000001512010-19 | EDICOES VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD | 07151477000117 | 2009NE000045 | AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, CONFORME CONTRATO Nº 05/2009. | 1240 | 93,98 |
| 15 | 001000001070/2009-94 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | 59275792000150 | 2009NE000534 | LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL TIPO MINIVAN, NA COR BRANCA (ZERO KILOMETRO). | 2414921 | 56.590,00 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 192.489,59 |