



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM AQUISIÇÕES REALIZADAS REFERÊNCIA: JUNHO/2012

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	001000000739/2012-26	PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA	72602303000195	2012NE000004	LIQUIDACAO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL. CONTRATO: 03/2012.	931	783,15
2	001000000786/2012-70	PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA	06071706000120	2012NE000056	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL). CONTRATO Nº 05/2012.	729	1.187,08
3	01000000663/2012-39	FQT IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	13543998000112	2011NE000607	LIQUIDACAO DE DESP. REF. AQUISICAO DE MATERIAL (3000 UNID. DE PEN DRIVES, CAI XAS DE PAPEL CARTAO RECICLADOS E COM LOGMARCA DA ESMPU - 3000 PEÇAS). CONTRATO: 37/2011.	4	52.350,00
4	001000000776/2012-34	CAFE FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00724872000100	2012NE000151	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE A VACUO (325 KG.S).	74282	3.575,00
5	001000000815/2012-01	TICKET SERVICOS SA	47866934000174	2012NE000028	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ESMPU, CONFORME CONTRATO Nº 24/2011.	174267	187,23
6	001000000158/2012-94	AABA EXTINTORES LTDA	00455329000147	2012NE000118	LIQUIDACAO SOBRE SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO DA ESMPU.	2333	1.779,00
7	001000000628/2012-10	REDISUL INFORMATICA LTDA	78931474000144	2011NE000473	PGTO REF FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA DO CONTRATO Nº 25/2011 - COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO.	3662	16.794,40
8	001000000628/2012-10	REDISUL INFORMATICA LTDA	78931474000144	2011NE000473	PGTO REF FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIA DA REDE WLAN IMC WSM MODULE, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA DO CONTRATO Nº 25/2011.	1031	28.660,00
TOTAL							R\$ 105.315,86