



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 |