



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM AQUISIÇÕES REALIZADAS

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	001000001725/2012-20	PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA	72602303000195	2012NE000004	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO 303 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL. CONTRATO: 03/2012.	1533	1.045,35
2	001000001440/2012-99	MK EMBALAGENS LTDA - ME	04040380000149	2012NE000332	AQUISIÇÃO DE 15.000 ENVELOPES PLÁSTICOS TRANSPARENTES EM PEAD COM FITA PVA COM IMPRESSÃO PERSONALIZADA	522	1.939,50
3	001000001793/2012-99	PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA	06071706000120	2012NE000056	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA). CONTRATO 5/12	1063	629,88
4	001000001794/2012-33	CEMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	26500918000193	2012NE000352	AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PP, FORMAÇÃO CONDUTOR 2X2, 5MM, MATERIAL CONDUTOR DE COBRE. ROLO COM 100 METROS. MARCA PRYSMIAN.	65	398,80
5	001000001803/2012-96	JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	10600128000140	2012NE000356	AQUISIÇÃO DE 3 CABOS DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM.	51	151,26
6	001000001803/2012-96	JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	10600128000140	2012NE000356	AQUISIÇÃO DE 100 BUCHAS PARAFUSO TAMANHO S-6, 20 LIXAS MADEIRA N°80, 20 LIXAS MADEIRA N°320, 20 LIXAS MADEIRA N°150, 100 BUCHAS PARAFUSO TAMANHO S 10.	51	57,00
7	001000001823/2012-67	COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	11397994000148	2012NE000371	AQUISIÇÃO DE 5 ADESIVOS DE USO GERAL INCOLOR, 10 FITAS ADESIVAS CREPE, 3 CABOS DE COBRE FIO FLEXÍVEL DE 2,5 MM, ROLO DE 100 METROS.	228	205,19
8	001000001825/2012-56	CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	13597348000150	2012NE000369	AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE COPO DE VIDRO DE 300 ML, MARCA CISPER.	158	364,00
9	001000001824/2012-10	COMERCIAL MILEUM LTDA - ME	58440686000111	2012NE000375	AQUISIÇÃO DE 10 FILTROS LINHA, 35 MOLAS PORTA TIPO HIDRÁULICA E 35 PRENDEDORES DE PORTA MATERIAL DE AÇO.	105	2.457,45
10	001000001816/2012-65	TICKET SERVIÇOS AS	47866934000174	2012NE000028	LIQUID. DE DESP. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM. E GERENCIAMENTO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS.	150961	841,13
11	001000001859/2012-41	FIPEL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS	03119421000124	2012NE000363	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESMPU. ALMOFADA PARA CARIMBO, PERFURADOR DE PAPEL, TINTA PARA CARIMBO, BLOCO FLIP, CLIPS, CORRETIVO LÍQUIDO, APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COLCHETE, BLOCO DE RECADO.	3433	498,65
12	001000001869/2012-86	TERRAGIGA INFORMATICA LTDA ME	09025333000140	2012NE000354	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO HP.	42	237,68
13	001000001867/2012-97	ATIVA BSB INFORMATICA, ELETRONICA E PAP	06198811000125	2012NE000348	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	508	2.640,00
14	001000001707/2012-48	EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA	07151477000117	2012NE000130	LIQUIDAÇÃO DE DESP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS. CONTRATO 11/2012.	70609 e 70855	155,80
15	001000001796/2012-22	EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDORA	07151477000117	2012NE000130	LIQUIDAÇÃO DE DESP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS. CONTRATO 11/2012. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS 71250 E 72189.	71250 E 72189	74,52
16	001000001853/2012-73	EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTRIBUIDO	07151477000117	2012NE000130	LIQUIDAÇÃO DE DESP. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS. CONTRATO 11/2012.	72690	700,08
TOTAL							R\$ 12.396,29