



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM AQUISIÇÕES REALIZADAS
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2013

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	001000001715/2013-75	VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA - ME	09271672000106	2013NE000279	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 COADORES DE FLANELA REFORÇADOS E DE 200 COPOS DE VIDRO DE 300 ML.	5369	468,50	
2	001000001818/2013-35	PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA	06071706000120	2013NE000044	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA ESMPU. CONTRATO 6/2013.	2008	912,86	
3	001000001785/2013-23	CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA - EPP	03160007000169	2013NE000020	AQUISIÇÃO DE 358 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL POTÁVEL, SEM GÁS, HYDRATE. CONTRATO 2/2013.	30412	1.779,26	
4	001000001716/2013-10	RAFAEL CAMPOS MENDES - ME	10779027000188	2013NE000277	AQUISIÇÃO DE 10 BATERIAS 9 VOLTS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 2-L/2013. ITEM 57. PREGÃO ELETRÔNICO N 6/2013.	62	49,90	
5	001000001723/2013-11	CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	13597348000150	2013NE000291	AQUISIÇÃO DE 200 PILHAS NÃO RECARREGÁVEIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 2-I/2013. ITEM 54. PREGÃO ELETRÔNICO N 6/2013.	462	94,00	
6	001000001744/2013-37	EMPORIO LESTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMB L	38019360000108	2013NE000281	PGTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 02-O/2013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2013.	6126	2.683,00	
7	001000001894/2013-41	TICKET SERVICOS SA	47866934000174	2013NE000022	PRESTAÇÃO DE SERV. DE ADM. E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA ESMPU. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CONTRATO 24/2011.	77857	6.340,00	
8	001000001710/2013-42	LUIS FERNANDO DA SILVA VIEIRA - ME	02047027000165	2013NE000286	PGTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 02-C/2013 DO PREGÃO ELETRÔNICO N 06/2013.	162	3.661,90	
9	001000001718/2013-17	OLIVEIRA E ROHR LTDA - ME	14835686000145	2013NE000275	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE PILHAS AA RECARREGÁVEIS DA MARCA MOX.	152	175,20	
10	001000001874/2013-70	LIVRARIA LITUDO LTDA - ME	01864782000170	2013NE000214	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA A ESMPU. CONTRATO 14/2013.	2838	7.085,66	
TOTAL							R\$	23.250,28