



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/2011

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	001000000568/2011-54	PILOTO CARIMBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	01669892000180	2011NE000125	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS AUTOMATICOS E BORRACHAS P/ CAR. AUT. CONTRATO 03/2010.	2958	159,30
2	001000000384/2011-94	MINAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	38075040000175	2011NE000025	LIQUIDACAO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL. CONTRATO: 01/2011. PERIODO: MES 05/2011.	14304	553,22
3	001000000569/2011-07	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS ARAXA LTDA ME	06536770000130	2011NE000244	PGTO REF FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 11340/2006) REALIZADA DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2011 EM BRASÍLIA-DF.	783	835,20
4	001000000584/2011-47	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS ARAXA LTDA ME	06536770000130	2011NE000244	PGTO REF FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "GESTÃO DA COMUNICAÇÃO-MÓDULO AVANÇADO" REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2011 EM BRASÍLIA-DF.	796	1.252,80
5	001000000589/2011-70	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS ARAXA LTDA ME	06536770000130	2011NE000244	PGTO REF FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS CURSOS DE APERFEIÇOAMNTO:"CONVENÇÃO 182 OIT - TRABALHO INFANTIL, DIREITO PENAL ECONÔMICO E PESQUISA AÇÃO INTERLOCUÇÃO" REALIZADOS EM 13 A 15/06/2011.	799, 800, 801	3.841,92
6	001000000597/2011-16	PAPELARIA FOFUCHA LTDA - ME	11734012000166	2011NE000238	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESMPU. PREGAO ELETRÔNICO 28/2010, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.	551	409,00
7	001000000599/2011-13	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	26976381000132	2011NE000234	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 1000 RESMAS DE PAPEL A4 COR BRANCA.	3219	7.800,00
8	001000000333/2011-62	CIA FLECHA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	12374388000170	2011NE000236	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESMPU. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2010, PREGAO 124/2010, DO TSE.	696	450,00
9	001000000449/2011-00	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS ARAXA LTDA ME	06536770000130	2011NE000244	PGTO REF FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "TRAFICO DE SERES HUMANOS" REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 28 DE JUNHO DE 2011, EM BRASÍLIA.	808	835,20
10	001000001146/2011-15	FATIMA HONORATO AGUIAR - ME	41951583000113	2011NE000165	LIQUID. DE DESPESA REF. ATUALIZACAO DO SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWSXP PROFESSIONAL P/ MICROSOFT WINDOWS VERSAO 7 (AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFT-WERE PARA INSTRUCOES).	55	13.119,70
11	001000000215/2011-54	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07851862000177	2011NE000146	PGTO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINICOMPUTADOR PORTÁTIL (NETBOOK) HP MINI 210-2060BRPRETO (XR171LA).	27572	1.410,00
TOTAL							R\$ 30.666,34