



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: ABRIL/2010

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	CPF / CNPJ				
1	001000000135/2010-18	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	30714, 30718, 30719 e 30721	21.202,10
2	001000000190/2010-16	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	30860	627,12
3	001000000162/2010-91	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	30859	714,18
4	001000000246/2010-24	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	31777	7.943,97
5	001000000247/2010-79	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	31776 e 31779	2.891,90
6	001000000243/2010-91	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	31792 e 31767	1.578,20
7	001000000240/2010-57	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	31726	10.732,13
8	001000000117/2010-36	ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA	07098045802	2010NE000062	LIQUIDACAO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFESSOR QUE MINISTROU AULAS NO CURSO "TECNICAS DE INTERROGATORIO E ENTREVISTA", REALIZADO EM CUIABA/MT.	RECIBO	4.174,40
9	001000000177/2010-59	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2010NE000043	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEV 2010.	601	29.291,34
10	001000000201/2010-50	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2010NE000006	PAGTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE APOIO OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES, C/ FORNEC. DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEICULOS, REF. A 1ª PARC. DE MAR/10.	176	58.064,48
11	001000000217/2010-62	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2010NE000043	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAR 2010.	615	27.859,20
12	001000000215/2010-73	MARIANA VAN ERVEN SANTOS	10462672000172	2010NE000056	PAGTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICOS PARA OPERADORES DE ÁUDIO E OP. DE VÍDEO, DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA ESMPU, NO PERÍODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010.	47	8.435,80
13	001000000256/2010-60	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2010NE000006	PAGTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE APOIO OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES, C/ FORNEC. DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEICULOS, REF. A 2ª PARC. DE MAR/10.	181	58.007,14
14	001000000091/2010-26	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	2008NE000002	DEPOSITO JUDICIAL PELA 18 VARA CIVEL - TJDF. SALDO DE CONTRATO DA LB SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. MANDADO DE PENHORA N.º 2008.01.1.134936-0.	DEPÓSITO JUDICIAL	9.392,51
15	001000000200/2010-13	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	00398099000121	2010NE000052	LIQUIDACAO DE DESPESA COM CAPACITACAO DE SERVIDOR POR OCASIAO DE SUA PARTICIPACAO NO 71º CURSO DE SIAFI OPERACIONAL.	3117	1.650,00



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: ABRIL/2010

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	CPF / CNPJ				
16	001000000207/2010-27	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ANDREA VIVAS LTDA.	06142318000193	2010NE000033	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2010. .	509	3.000,00
17	001000000181/2010-17	A3 BRASIL APOIO LOGISTICO, EVENTOS, TURISMO E COMERCIO	06021598000181	2009NE000113	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO HOSPEDAGEM E INFRAESTRUTURA (LOCAÇÃO DE ESPAÇOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE BUFFET E OUTROS CORRELATOS).	153	736,17
18	001000000210/2010-41	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000707	2010NE000013	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010.	9703101821	3.434,90
19	001000000232/2010-19	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2010NE000002	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 1/03/2010 A 31/03/2010.	344	2.379,70
20	001000000175/2010-60	EMBRATEL	33530486000129	2010NE000005	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS FRAMEY RELAY.	10/03/01523215-7	1.035,77
21	001000000253/2010-26	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33641663000144	2009NE000353	LIQUIDACAO DA PARCELA 2/2, REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 (MIL) LICENCAS PARA A EXECUCAO DE CURSOS DE EXTENSAO ON LINE DE 30 HORAS.10.	75369	244.800,00
22	001000000213/2010-84	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	03486598000169	2010NE000007	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA O ENSINO - SIE, NO MES DE MARCO DE 2010.	14	35.000,00
23	001000000068/2010-31	CONFIANCA EXTINTORES DE INCENDIO LTDA ME	00853366000103	2010NE000048	LIQUIDACAO DE DESPESAS REF. RECARGA PARA EXTINTORES.	879	28,00
24	001000000255/2010-15	AMERICEL S/A	01685903000116	2010NE000010	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/03/2010 A 01/04/2010.	622/042010	281,26
25	001000000208/2010-71	RNA STUTAPE SERVICOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA.	00412130000131	2010NE000020	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS REF. A CONFECCAO DE BANNERS EM LONNA FRONT LIGHT.	4335	394,35
26	001000000181/2010-17	A3 BRASIL APOIO LOGISTICO, EVENTOS, TURISMO E COMERCIO	06021598000181	2010NE000138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO HOSPEDAGEM E INFRAESTRUTURA (LOCAÇÃO DE ESPAÇOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE BUFFET E OUTROS CORRELATOS).	152	250,00
27	001000000179/2010-48	A3 BRASIL APOIO LOGISTICO, EVENTOS, TURISMO E COMERCIO	06021598000181	2010NE000139	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO HOSPEDAGEM E INFRAESTRUTURA (LOCAÇÃO DE ESPAÇOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE BUFFET E OUTROS CORRELATOS).	154	924,09
28	001000000950/2009-43	CENTRO EDUCACIONAL TECNOLOGICO BRASILEIRO	06181976000194	2009NE000358	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS CURSOS DE EXTENSÃO "PORTUGUES JURIDICO" E "LINGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO". CONTRATO 34/2009.	1182	158.400,00
29	001000000090/2010-81	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	00398099000121	2010NE000044	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.	3128	4.800,00
30	001000000257/2010-12	RNA STUTAPE SERVICOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA.	00412130000131	2010NE000144	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS REF. IMPRESSÃO DE DESENHOS EXECUTIVOS DO PROJETO DE ARQUITETURA DA NOVA SEDE DA ESPMU.	4357 e 4358	520,00
TOTAL							R\$ 698.548,71