



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: AGOSTO/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	001000000631/2010-71	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	35332, 35336 e 35331	5.220,54
2	001000000651/2010-42	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	32826 e 32831	1.497,31
3	001000000753/2010-68	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	32328	5.296,44
4	001000000784/2010-19	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	36821, 36820 e 36816	3.123,52
5	001000000783/2010-74	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	36824	5.742,21
6	001000000786/2010-16	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	36818, 36815 e 36814	1.846,51
7	001000000787/2010-52	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	36823, 36822 e 36825	1.848,96
8	001000000620/2010-91	SVEN PETERKE	74482947172	2010NE000247	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFESSOR P/ REALIZAR A CORRECAO DAS PROVAS DOS ALUNOS DO CURSO DE "GLOBALIZACAO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA".	RECIBO	1.678,10
9	001000000760/2010-60	CELIO BERMANN	63301687849	2010NE000259	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DOCENTE DA DISCIPLINA "MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA E DESENVOLVIMENTO" MINISTRADA PARA MEMBROS DO MPF E MPDFT.	RECIBO	834,88
10	001000000732/2010-42	GILBERTO DE MARTINO JANNUZZI	06457085857	2010NE000253	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A AULAS MINISTRADAS NO CURSO "MATRIZ ENERGETICA BRASILEIRA E DESENVOLVIMENTO". DATA: 17 A 19/08/2010 EM BRASILIA/DF.	RECIBO	834,88
11	001000000768/2010-26	HEITOR SCALAMBRINI COSTA	01704921848	2010NE000262	LIQUIDACAO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DOCENTE DA DISCIPLINA "MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA E DESENVOLVIMENTO" MINISTRADA PARA MEMBROS DO MPF E MPDFT	RECIBO	834,88
12	001000000755/2010-57	CARLOS BERNARDO VAINER	66710170772	2010NE000260	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A AULAS MINISTRADAS NO CURSO "MATRIZ ENERGETICA BRASILEIRA E DESENVOLVIMENTO". DATA: 17 A 19/08/2010 EM BRASILIA/DF.	RECIBO	834,88
13	001000000812/2010-06	CHRISTIANA GALVAO FERREIRA DE FREITAS	21997278820	2010NE000106	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADJUNTA DO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", REALIZADOS NO PERÍODO DE 02 A 20/08/2010. CONTRATO: 10/2010.	RECIBO	1.678,10
14	001000000730/2010-53	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2010NE000179	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUN 2010.	668	40.819,07



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: AGOSTO/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				
15	001000000735/2010-86	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2010NE000179	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERÍODO DE 01 A 15/07/2010.	683	42.785,77
16	001000000733/2010-97	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2010NE000006	PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES, C/ FORNEC. DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEICULOS. 1º PARC. DE JUL/10. CONTRATO 35/2009.	223	58.064,48
17	001000000744/2010-77	MARIANA VAN ERVEN SANTOS	10462672000172	2010NE000056	PAGTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICOS PARA OPERADORES DE ÁUDIO E OP. DE VÍDEO, DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA ESMPU, NO PERÍODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010.	15	8.435,80
18	001000000829/2010-55	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2010NE000006	PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES, C/ FORNEC. DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEICULOS 2º PARC. DE JUL/10. CONTRATO 35/2009.	227	58.064,48
19	001000000652/2010-97	INFORMAR GERENCIA DE DOCUMENTOS E INFORMACOES LTDA	02125002000132	2010NE000246	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. PARTICIPACAO NO CURSO "GERENCIAMENTO COMPLETO DE BASES DE DADOS PERGAMUM" EM PORTO ALEGRE/RS. DATA: 26 E 27/07/2010. SERVIDORA LEDIR DOS SANTOS PEREIRA.	429	440,00
20	001000000658/2010-64	EMBRATEL	33530486000129	2010NE000005	LIQUIDAÇÃO DE DESP. COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO DE LINK FRAME-RELAY, PARA POSSIBILITAR A INTERLIGAÇÃO DA ESMPU COM O SERPRO COM O OBJETIVO DE ACESSO AO SIAFI.	10/07/01519589-7	1.035,77
21	001000000739/2010-64	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000707	2010NE000013	LIQUIDACAO DE DESPESAS REF. SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADOS NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2010.	9707102068	2.137,76
22	001000000747/2010-19	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ANDREA VIVAS LTDA.	06142318000193	2010NE000033	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA REF. AO MES DE JULHO DE 2010.	546	3.000,00
23	001000000743/2010-22	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33641663000144	2009NE000474	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CURSO MBA GESTAO PUBLICA A DISTANCIA REFERENTE AO CONTRATO 44/2009.	82005	93.270,25
24	001000000741/2010-33	VIA TELECOM S/A	01116942000100	2010NE000242	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE REDE DE COMUNICACOES PARA PROVER O TRAFEGO DE DADOS ENTRE OS RAMOS DO MPU, A ESMPU E O CNMP. CONTRATO 01/2009.	650	6.636,53
25	001000000742/2010-88	VIA TELECOM S/A	01116942000100	2010NE000242	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE REDE DE COMUNICACOES PARA PROVER O TRAFEGO DE DADOS ENTRE OS RAMOS DO MPU, A ESMPU E O CNMP. CONTRATO 01/2009.	649	1.473,41
26	001000000762/2010-59	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 JULHO DE 2010.	47	35.000,00
27	001000000764/2010-48	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	32913188000155	2010NE000018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - IMPRESSOES, ENCADERNAÇÃO, COPIAS XEROGRAFICAS E PASTIFICACOES.	18097	1.093,20
28	001000000790/2010-16	AMERICEL S/A	01685903000116	2010NE000010	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07/2010 A 01/08/2010.	7341/082010	294,66



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: AGOSTO/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				
29	001000000789/2010-41	CHAVEIRO CITY LTDA ME	03617040000175	2010NE000070	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIROS, PRESTADOS NOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2010.	836	255,00
30	001000000746/2010-66	RNA STUTAPE SERVICOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA.	00412130000131	2010NE000020	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS REF. A CONFECCAO DE BANNERS EM LONA FRONT LIGHT. CONTRATO:03/2009.	4675	322,65
31	001000000785/2010-63	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK. REALIZADO EM MATO GROSSO DO SUL - ATIVIDADE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICO FEDERAIS NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2010.	1185	411,75
32	001000000777/2010-17	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK. REALIZADO EM MACEIÓ-AL DO CURSO "FALAR EM PÚBLICO COM ESTILO E CONFIANÇA NOS DIAS 02 A 06/08/2010.	1181	1.189,50
33	001000000800/2010-73	EMBRATEL	33530486000129	2010NE000005	LIQUIDAÇÃO DE DESP. COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO DE LINK FRAME-RELAY, PARA POSSIBILITAR A INTERLIGAÇÃO DA ESMPU COM O SERPRO COM O OBJETIVO DE ACESSO AO SIAFI. CONTRATO Nº11/2007	10/08/01520122-52	1.035,77
34	001000000339/2010-59	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	33402892000106	2010NE000169	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO:"PADRONIZAÇÃO DE LIVROS E PERIODICOS EM BRASILIA. DATA: 31/05 A 01/06/2010.	62426	940,00
35	001000000810/2010-17	VIA TELECOM S/A	01116942000100	2010NE000242	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE REDE DE COMUNICACOES PARA PROVER O TRAFEGO DE DADOS ENTRE OS RAMOS DO MPU, A ESMPU E O CNMP. CONTRATO 01/2009.	666	3.802,34
36	001000000806/2010-41	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK. REALIZADO EM NATAL/RN NOS DIAS 12 E 13/08/2010. REFERENTE AO CONGRESSO ESTADUAL SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E OS EFEITOS A SAÚDE DO TRABALHADOR.	1190	800,00
37	001000000737/2010-75	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E INFRAESTRUTURA DE EVENTOS REALIZADOS EM RONDONOPOLIS/MT, NOS DIAS 30/06 E 01/07, PELA EMPRESA BOING EVENTOS.	1172	3.510,30
TOTAL						R\$	396.089,70