



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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    | 001000001083/2010-05 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 41213  | 5.795,66    |
| 2    | 001000001087/2010-85 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 41403, 41405, 41185, 41191, 41195, 41196 e 41198 | 12.229,77   |
| 3    | 001000001081/2010-16 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 41206  | 12.334,75   |
| 4    | 001000001085/2010-96 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 41210 e 41211                                    | 15.053,45   |
| 5    | 001000001086/2010-31 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 41208  | 8.653,58    |
| 6    | 001000001127/2010-99 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 39724  | 301,16      |
| 7    | 001000001168/2010-85 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 43011 e 43003                                    | 1.451,32    |
| 8    | 001000001165/2010-41 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 42965  | 22.230,31   |
| 9    | 001000001084/2010-41 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 41183,41184,41186,41200,41201,41205 e 41214      | 15.829,59   |
| 10   | 001000001169/2010-20 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 42966 e 42971                                    | 1.342,93    |
| 11   | 001000001167/2010-31 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 43005 e 43006                                    | 1.784,89    |
| 12   | 001000001173/2010-98 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 42967 e 41432                                    | 3.878,84    |
| 13   | 001000001181/2010-34 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 42991 e 42995                                    | 3.217,80    |
| 14   | 001000001170/2010-54 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 43007  | 11.362,66   |
| 15   | 001000001183/2010-23 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 42996  | 8.008,42    |
| 16   | 001000001174/2010-32 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 42958  | 3.080,15    |



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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     |              |  |                             |             |
| 17   | 001000001180/2010-90 | AIRES TURISMO LTDA                      | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.  | 42985                       | 3.191,98    |
| 18   | 001000001082/2010-52 | AIRES TURISMO LTDA                      | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.  | 41187, 41188, 41189 e 41190 | 37.758,68   |
| 19   | 001000001178/2010-11 | AIRES TURISMO LTDA                      | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.  | 42959, 42960, 42969 e 42975 | 3.047,94    |
| 20   | 001000001166/2010-96 | AIRES TURISMO LTDA                      | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.  | 43174, 43175 e 43177        | 1.835,22    |
| 21   | 001000001179/2010-65 | AIRES TURISMO LTDA                      | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.  | 42972                       | 5.359,13    |
| 22   | 001000001185/2010-12 | AIRES TURISMO LTDA                      | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.  | 42984 e 43013               | 875,79      |
| 23   | 001000001191/2010-70 | AIRES TURISMO LTDA                      | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.  | 43000                       | 9.167,92    |
| 24   | 001000001189/2010-09 | AIRES TURISMO LTDA                      | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.  | 42955                       | 8.105,53    |
| 25   | 001000001188/2010-56 | AIRES TURISMO LTDA                      | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.  | 42994                       | 10.215,05   |
| 26   | 001000001182/2010-89 | AIRES TURISMO LTDA                      | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.  | 42993 e 42998               | 2.427,64    |
| 27   | 001000001196/2010-01 | AIRES TURISMO LTDA                      | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.  | 42999, 42964 e 42957        | 4.093,34    |
| 28   | 001000001186/2010-67 | AIRES TURISMO LTDA                      | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.  | 42989                       | 21.356,42   |
| 29   | 001000001204/2010-19 | AIRES TURISMO LTDA                      | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.  | 43002                       | 1.709,05    |
| 30   | 001000001123/2010-19 | BERNARDO PIMENTEL SOUZA                 | 83520244691    | 2010NE000382 | LIQUIDACAO DE 12 HORAS DE AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE APERFEICOAMENTO "RECURSOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SUCEDANEOS RECURSAIS" PELO PROF. BERNARDO PIMENTEL SOUZA, NA ESMPU/DF.                | RECIBO                      | 2.504,64    |
| 31   | 001000001208/2010-99 | CHRISTIANA GALVAO FERREIRA DE FREITAS   | 21997278820    | 2010NE000106 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADJUNTA DO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA". CONTRATO 10/2010.   | RECIBO                      | 1.678,10    |
| 32   | 001000001121/2010-11 | CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA | 03619612000155 | 2010NE000006 | PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES COM FORNECIM DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEICULOS 2º PARC. DE OUT/10. CONTRATO 35/2009. | 267                         | 67.488,76   |



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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     |              |  |                         |             |
| 33   | 001000001108/2010-62 | VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA                       | 08925651000102 | 2010NE000179 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA. CONTRATO 12/2010.                                      | 748                     | 42.785,77   |
| 34   | 001000001144/2010-26 | MARIANA VAN ERVEN SANTOS                              | 10462672000172 | 2010NE000237 | PAGTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICOS PARA OPERADORES DE ÁUDIO E OP. DE VÍDEO, DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA ESMPU.  | 69                      | 9.117,50    |
| 35   | 001000001147/2010-60 | CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA               | 03619612000155 | 2010NE000006 | PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES COM FORNECIM DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEICULOS. PARC. DE NOV/10. CONTRATO 35/2009. | 272                     | 67.488,76   |
| 36   | 001000001205/2010-55 | VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA                       | 08925651000102 | 2010NE000179 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA. CONTRATO 12/2010.                                      | 772                     | 42.629,17   |
| 37   | 001000001194/2010-11 | VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA                       | 08925651000102 | 2010NE000179 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA. CONTRATO 12/2010.                                      | 767                     | 42.785,77   |
| 38   | 001000001154/2010-61 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL                            | 110245 / 00001 | 2010NE000003 | PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - MAIO/2010.  | 32326/2010 E 32938/2010 | 759,25      |
| 39   | 001000001124/2010-55 | OFICINA DA PALAVRA LTDA                               | 03930917000183 | 2010NE000357 | PGTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO DA COMUNICACAO QUE MUNISTOU O CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA SERVIDORES DE COMUNICACAO DO MPU.   | 740                     | 18.000,00   |
| 40   | 001000001143/2010-81 | CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ANDREA VIVAS LTDA. | 06142318000193 | 2010NE000033 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.  | 582                     | 3.000,00    |
| 41   | 001000001104/2010-84 | A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA ME                        | 00949483000175 | 2010NE000026 | LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA NO MES DE OUTUBRO/2010.  | 2346                    | 131,30      |
| 42   | 001000001151/2010-28 | OFICINA DA PALAVRA LTDA                               | 03930917000183 | 2010NE000357 | PGTO REF TREINAMENTO DE SERVIDORES DA AREA DE COMUNICACAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO "GESTAO DA COMUNICACAO". CONTRATO Nº. 22/2010.   | 746                     | 18.000,00   |
| 43   | 001000001149/2010-59 | 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 NOVEMBRO/2010. CONTRATO 28/2009.                                   | 89                      | 35.000,00   |
| 44   | 001000001049/2010-22 | ULTRA SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO LTDA  | 07532827000195 | 2010NE000374 | LIQUIDAÇÃO DE DESP. COM SERVICIO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS INSTALACOES DA ESMPU E DA PR/DF.  | 1695                    | 1.115,00    |
| 45   | 001000001160/2010-19 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS           | 34028316000707 | 2010NE000013 | PGTO REF COMERCIALIZACAO, EM AMBITO NACIONAL, DE PRODUTOS POSTAIS, TELEMÁTICOSE ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATO 24/2007.   | 1804                    | 5.079,90    |
| 46   | 001000000903/2010-33 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO            | 00398099000121 | 2010NE000322 | PGTO REF PARTIC. DE SERVIDOR NO CURSO "ELABORACAO E ANALISE DAS NOVAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DO SETOR PUBLICO - TEORIA E PRATICA DO NOVO MODELO DE CONTABILIDADE" REALIZADO EM BRASILIA-DF.     | 4009                    | 1.600,00    |



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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     |              |   |                      |             |
| 47   | 001000001159/2010-94 | A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA ME                         | 00949483000175 | 2010NE000026 | LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE LAVANDERIA NO MES DE NOVEMBRO/2010.  | 2389                 | 97,50       |
| 48   | 001000001171/2010-07 | BOEING EVENTOS LTDA                                    | 07506241000156 | 2010NE000195 | PAGAMENTO REF PREST DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E INFRAESTRUTURA DE EVENTOS.   | 1414, 1462 e 1463    | 1.491,45    |
| 49   | 001000001158/2010-40 | MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA     | 00495124000195 | 2010NE000002 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010.   | 425                  | 2.379,70    |
| 50   | 001000001150/2010-83 | 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 E FAIXA LONA FORNT LIGHT.   | 5067                 | 573,60      |
| 51   | 001000001172/2010-43 | BOEING EVENTOS LTDA                                    | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK, SERVICO: CURSO MEDIA TRAINING (MEMBROS DO MPT E MPM, REALIZ. EM BSB/DF).   | 1458, 1459, 1460     | 1.153,10    |
| 52   | 001000000950/2010-87 | OFICINA DA PALAVRA LTDA                                | 03930917000183 | 2010NE000357 | PGTO REF TREINAMENTO DE SERVIDORES DA AREA DE COMUNICACAO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO "GESTAO DA COMUNICACAO", REALIZADO EM SAO PAULO/SP. CONTRATO Nº. 22/2010.                                 | 750                  | 18.000,00   |
| 53   | 001000001175/2010-87 | BOEING EVENTOS LTDA                                    | 07506241000156 | 2010NE000195 | PAGAMENTO REF PREST DE SERVICOS DE COFFEE-BREAK PARA EVENTOS. EM BRASILIA/DF, EM RECIFE/PE, EM PORTO ALEGRE/RS.   | 1467                 | 4.308,00    |
| 54   | 001000001198/2010-91 | FUNDACAO GETULIO VARGAS                                | 33641663000144 | 2010NE000121 | PAGAMENTO A 5ª PARCELA DO CURSO MBA GESTAO PUBLICA A DISTANCIA REFERENTE AO CONTRATO 44/2009.   | 244                  | 93.270,25   |
| 55   | 001000001197/2010-47 | FUNDACAO GETULIO VARGAS                                | 33641663000144 | 2010NE000403 | PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CURSO MBA DIREITO PÚBLICO A DISTANCIA REFERENTE AO CONTRATO 43/2009.   | 245                  | 103.526,50  |
| 56   | 001000000797/2010-97 | ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL      | 00109942000102 | 2010NE000296 | LIQUIDACAO DE DEPESA REF.A PARTICIPACAO DE SERVIDORA NO III SEMINARIO SOBRE INFORMACAO NA INTERNET E NA III CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE INCUSAO DIGITAL E SOCIAL, EM BRASILIA/DF.           | 925                  | 400,00      |
| 57   | 001000001215/2010-91 | W & M PUBLICACOES LTDA - EPP                           | 01527405000145 | 2010NE000289 | LIQUIDACAO DA DESPESA REF. SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO, PUBLICACOES LEGAIS E INFORMES DA ESMPU EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO EM AMBITO LOCAL E NACIONAL. CONTRATO: 16/2010. | 2010/5761            | 1.452,00    |
| 58   | 001000000835/2010-11 | FUNDACAO SAO PAULO                                     | 60990751000124 | 2010NE000288 | PGTO REF PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "DIPLOMADO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS HUMANOS" REALIZADO EM SÃO PAULO-SP.  | 885862               | 7.000,00    |
| 59   | 001000000964/2010-09 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A                    | 86781069000115 | 2010NE000373 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO SEMINARIO NACIONAL "ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO EM SALVADOR/BA.  | 1247                 | 2.490,00    |
| 60   | 001000000319/2010-88 | CENTRO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO PARANOÁ         | 03635638000197 | 2010NE000422 | PGTO REF REALIZACAO DE TRES OFICINAS DE REAPROVEITAMENTO NO SIMPOSIO "CONSIENCIA AMBIENTAL - SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL".  | 40                   | 1.500,00    |
| 61   | 001000001098/2010-65 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A                    | 86781069000115 | 2010NE000391 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO SEMINARIO "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: FISCALIZACAO E RESPONSABILIDADE DO FISCAL", REALIZADO EM BRASILIA-DF.   | 1248                 | 2.490,00    |
| 62   | 001000001202/2010-11 | EMBRATEL   | 33530486000129 | 2010NE000005 | PGTO REF PREST SERV DE MANUTENÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TECNICO E INSTALAÇÃO DE LINK FRAME-RELAY P/ INTERLIGAR A REDE DA ESMPU AO SERPRO COM O OBJETIVO DE ACESSO AO SIAFI.                        | 10/12/01523329-1     | 1.035,77    |



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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     |              |  |                      |                         |
| 63           | 001000001201/2010-77 | INSTITUTO EDUCERE LTDA  | 04403920000101 | 2010NE000394 | PGTO REF CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NOS CURSOS "PORTUGUES JURIDICO" E "ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES".   | 173                  | 35.000,00               |
| 64           | 001000001216/2010-35 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | 33641663000144 | 2010NE000393 | LIQUIDACAO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 24/2010 - ELABORACAO E EXECUCAO DE CURSOSDE EXTENSAO - 1400 LICENCAS PARA CURSOS ONLINE DE 30H E 100 LICENCAS PARA CURSOS ONLINE DE 15H. | 1179                 | 238.368,00              |
| <b>TOTAL</b> |                      |                         |                |              |  |                      | <b>R\$ 1.109.398,76</b> |