



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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	001000000030/2010-69	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2009NE000222	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	29602	1.707,49
2	001000000042/2010-93	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2009NE000220	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	29670	96,20
3	001000000063/2010-17	CHRISTIANA GALVAO FERREIRA DE FREITAS	21997278820	2010NE000022	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADJUNTA DO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA".	RECIBO	1.678,10
4	001000000010/2010-98	HELPSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	04675003000186	2009NE000262	ATA DE AUDIÊNCIA - MEDIAÇÃO Nº 01352/2009 - PRT 10ª REGIÃO, DE 02/12/2009. HELP SERV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA. CONTRATO 22/2009. FOLHA DE PAGTO PESSOAL - DEZ/09 E IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES.	178	3.639,76
5	001000000002/2010-41	HELPSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	04675003000186	2009NE000262	ATA DE AUDIÊNCIA - MEDIAÇÃO Nº 01352/2009 - PRT 10ª REGIÃO, DE 02/12/2009. HELPSERV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA. CONTRATO 22/2009. FOLHA DE PAGTO PESSOAL - DEZ/09 E IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES.	185	1.667,22
6	001000000002/2010-41	HELPSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	04675003000186	2009NE000262	ATA DE AUDIÊNCIA - MEDIAÇÃO Nº 01352/2009 - PRT 10ª REGIÃO, DE 02/12/2009. HELPSERV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA. CONTRATO 22/2009. FOLHA DE PAGTO PESSOAL - DEZ/09 E IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES.	186	856,36
7	001000000060/2010-75	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/ SERVENTEE LAVADOR DE VEICULOS, REF. A 1ª PARC. DE JAN/10.	159	58.064,48
8	001000000069/2010-86	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2010NE000043	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERIODO DE 01 A15 DE JAN 2009.	586	29.291,34
9	001000000002/2010-41	HELPSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	04675003000186	2009NE000262	ATA DE AUDIÊNCIA - MEDIAÇÃO Nº 01352/2009 - PRT 10ª REGIÃO, DE 02/12/2009. HELPSERV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA. CONTRATO 22/2009. PAGAMENTO DIRETO: SALARIO DE JAN E V.T + V.A DE FEV/2010.	185	4.166,80
10	001000000087/2010-68	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2009NE000043	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - NOVEMBRO/2009.	1697/2010	334,07
11	001000000968/2009-45	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2010NE000041	PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA MENSAL EXCEDENTE DO CONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - DE 1/09/2009 A 03/09/2009.	294	73,36
12	001000000045/2010-27	BRASAL COMBUSTVEIS LTDA	00097626000168	2010NE000032	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.	29179	868,49
13	001000001240/2009-31	TICKET SERVICOS SA	47866934000174	2009NE000013	PAGTO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTOVA EM GERAL,COM FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS.	212269	6.040,75
14	001000001086/2009-05	OFICINA DA PALAVRA LTDA	03930917000183	2009NE000399	LIQUIDACAO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOL. CONTEUDO E MINISTRAR CURSO DE FORMACAO DE PORTA-VOZ VOLTADO P/ PROMOTORES DE JUSTICA ADJUNTOS DO MPDFT PARTICIP. DE CURSO DE INGRESSO.	535	16.600,00



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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	001000000062/2010-64	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ANDREA VIVAS LTDA.	06142318000193	2010NE000033	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. SERVICOS DE FISIOTERPIA. MES:01/2010.	482	3.000,00
16	001000000077/2010-22	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 JANEIRO DE 2010,	06	35.000,00
17	001000000075/2010-33	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	32913188000155	2009NE000379	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRÁFICOS.	16233	644,80
18	001000000067/2010-97	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).	142	399,04
19	001000000065/2010-06	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).	141	2.470,28
20	001000001081/2009-74	UNIMIX TECNOLOGIA LTDA	37979531000188	2009NE000404	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ORACLE, REALIZADOS NO CENTRO DE TREINAMENTO AUTORIZADO ORACLE UNIMIX TECNOLOGIA LTDA.	2031	43.666,90
21	001000000076/2010-88	TICKET SERVICOS SA	47866934000174	2009NE000013	PAGTO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIA. DE DESPESAS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E OUTRO MATERIAIS.	968607	280,80
22	001000000968/2009-45	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2009NE000166	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 1/09/2009 A 03/09/2009.	294	2.379,70
23	001000000088/2010-11	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2010NE000002	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2010 A 31/01/2010.	329	2.379,70
24	001000000031/2010-11	GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA LTDA	06271777000177	2010NE000023	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E CAPAS DE DOSSIÊ.	2559	240,00
25	001000000850/2009-17	INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO IDP LTDA	02474172000122	2009NE000303	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE CURSO AVANÇADO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL A SERVIDORES, REALIZADO EM BRASÍLIA.	1725	3.240,00
26	001000000100/2010-89	GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA	00433623000158	2009NE000009	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A SERVICOS GRAFICOS (BOLETIM CIENTIFICO Nº 27).	24786	15.220,80
27	001000000094/2010-60	GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA	37056108000106	2009NE000515	LIQUIDACAO DE DESPESA DE CONFECÇAO DE AGENDA DIÁRIA, ANO 2010.	1805	23.490,00
28	001000000093/2010-15	AMERICEL S/A	01685903000116	2010NE000010	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2010 A 01/02/2010.	012474/022010	362,13
TOTAL							R\$ 257.858,57