



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	001000000025/2010-56	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2009NE000221	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	29540 e 29541	16.732,69
2	001000000007/2010-74	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2009NE000220	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	29452, 29453, 29455 e 29492	2.393,18
3	001000000007/2010-74	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2009NE000221	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	26456	2.668,70
4	001000000007/2010-74	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2009NE000222	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	29452, 29454 E 29467	23.300,65
5	001000000003/2010-96	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2009NE000377	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 2ª PARC. DE DEZ/09.	141	58.064,48
6	001000000005/2010-85	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2009NE000100	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERIODO DE 01 A15 DE DEZ 2009.	576	29.291,34
7	001000000047/2010-16	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2009NE000100	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERIODO DE 16 A31 DE DEZ 2009.	578	29.291,34
8	001000000014/2010-76	HELPSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	04675003000186	2009NE000261	ATA DE AUDIÊNCIA - MEDIAÇÃO Nº 01352/2009 - PRT 10ª REGIÃO, DE 02/12/2009. HELP SERV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA. PAGTO DE TERMOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PERIODO 02/08 A 10/11/09.	187	51.861,15
9	001000000037/2010-81	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2009NE000377	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 2ª PARC. DE DEZ/09.	143	58.064,48
10	001000000048/2010-61	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2009NE000043	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - OUTUBRO/2009.	405/2010	242,96
11	001000000001/2010-05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000707	2009NE000004	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM REALIZADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.	9712101855	2.787,99
12	001000001255/2009-07	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ANDREA VIVAS LTDA.	06142318000193	2009NE000039	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.	0475	2.374,00
13	001000001092/2009-54	ABERJE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO EMPRESARIAL	43147693000152	2009NE000444	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DA ABERJE PARA MINISTRAR O CURSO "CAMI-NHOS PARA UMA NOVA COMUNICACAO INTERNA" EM BRASILIA/DF, NA SEDE DA ESMU,DATA:11/12/2009.	2790	8.500,00
14	001000000006/2010-20	RNA STUTAPE SERVICOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA.	00412130000131	2009NE000007	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS REF. A CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONNA FRONT LIGHT.	4088	143,40
15	001000001232/2009-94	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A L	05214413000192	2009NE000473	FORNECIMENTO DE ISBN.	56161	10,00



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS

REFERÊNCIA: JANEIRO/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	001000000021/2010-78	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	03486598000169	2009NE000250	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA O ENSINO - SIE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	5	35.000,00
17	001000000023/2010-67	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2009NE000166	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 1/12/2009 A 31/12/2009.	321	2.379,70
18	001000000011/2010-32	A3 BRASIL APOIO LOGISTICO, EVENTOS, TURISMO E COMERCIO	06021598000181	2009NE000113	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. PRESTACAO DE SERV. DE ORGANIZACAO DE EVENTOS (HOSPEDAGEM E INFRAESTRUTURA - LOCAÇÃO DE ESPACOS, EQUIPAMENTOS. SERV. DE BUFFET E OUTROS CORRELATOS.	136, 138 E 139	1.675,94
19	001000000156/2008-19	INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONOMICOS	00580159000122	2008NE000133	LIQUIDACAO DE DESPESA COM O CURSO DE APERFEICOAMENTO "CAPACITACAO DE INTEGRANTES DA REDE DE ATENCAO INFANTO-JUVENIL DO DF ACERCA DO ORCAMENTO PUBLICO DESTINADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO DF".	S/N	7.400,00
20	001000000032/2010-58	AMERICEL S/A	01685903000116	2009NE000319	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/12/2009 A 01/01/2010.	012149/012010	372,14
21	001000000022/2010-12	A3 BRASIL APOIO LOGISTICO, EVENTOS, TURISMO E COMERCIO	06021598000181	2009NE000113	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO HOSPEDAGEM E INFRA-ESTRUTURA (LOCAÇÃO DE ESPAÇOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE BUFFET E OUTROS CORRELATOS).	084	611,11
22	001000000035/2010-91	A3 BRASIL APOIO LOGISTICO, EVENTOS, TURISMO E COMERCIO	06021598000181	2009NE000113	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO HOSPEDAGEM E INFRA-ESTRUTURA (LOCAÇÃO DE ESPAÇOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE BUFFET E OUTROS CORRELATOS).	116	5.960,55
23	001000000015/2010-11	CENTRO EDUCACIONAL TECNOLOGICO BRASILEIRO	06181976000194	2009NE000358	LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A 1ª PARCELA DO CURSO DE EXTENSÃO "PORTUGUES JURÍDICO" E "LINGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO".	1146	158.400,00
24	001000000041/2010-49	ULTRA DIGITAL GRAFICA EDITORA LTDA-EPP	07556661000147	2009NE000516	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE CALENDARIOS 2010 - TAMANHO 210 X 150MMBASE EM PAPEL COUCHE OU CARTONADO 300G/MS, 13 PAGINAS EM PAPEL COUCHE FOSCO.	378	4.200,00
25	0010000000921/2009-81	FUNDACAO ZERBINI	50644053000113	2009NE000349	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSO DE APERFEICOAMENTO "ACLS PRO-VIDER - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA", DESTINADO AOS SERVIDORES MÉ-DICOS DO MPU, CONFORME CONTRATO 33/2009.	176	45.000,00
26	001000000033/2010-01	EMBRATEL	33530486000129	2010NE000005	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REDE ÚNICA DE DADOS FRAMEY RELAY.	10/01/01519053-6	1.035,77
TOTAL							R\$ 547.761,57