



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: JULHO/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	001000000594/2010-00	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	33879, 34534, 34536	7.422,59
2	001000000597/2010-35	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	33891	11.864,88
3	001000000596/2010-91	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	33876, 33863 e 33892	4.672,92
4	001000000599/2010-24	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	33892, 33890 e 34093	913,49
5	001000000572/2010-31	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	32841, 32832, 32837 e 32834	6.790,79
6	001000000591/2010-68	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	34091, 34535, 33873 e 33878	2.008,97
7	001000000598/2010-80	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	33870, 33868 e 34087	4.322,67
8	001000000595/2010-46	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	33767, 33865, 33889 e 33881	5.022,54
9	001000000629/2010-01	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	35321, 35323	6.418,60
10	001000000626/2010-69	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	35327	4.467,78
11	001000000629/2010-58	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	35317 e 35319	2.612,49
12	001000000398/2010-27	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2009NE000221	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	29065, 29220 e 29842	490,15
13	001000000398/2010-27	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2009NE000220	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	29065, 29220 e 29842	1.850,91
14	001000000627/2010-11	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	35318, 38324, 35326 e 35334	2.303,25
15	001000000604/2010-07	CHRISTIANA GALVAO FERREIRA DE FREITAS	21997278820	2010NE000106	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADJUNTA DO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", REALIZADOS NO PERÍODO DE 1 A 30/6/2010.	RECIBO	1.678,10
16	001000000603/2010-54	VERA LUCIA PORANGABA SARMENTO	29163579472	2010NE000131	LIQUIDACAO DE DESPESA EM FAVOR DA PROFESSORA VERA LUCIA, DOCENTE DA DISCIPLINA "PODER E LIDERANCA NAS RELACOES DE TRABALHO", MINISTRADA PARA MEMBROS DO MPT.	RECIBO	834,88
17	001000000562/2010-04	SVEN PETERKE	74482947172	2010NE000230	LIQUIDACAO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A DISCIPLINA: "METODOLOGIA", NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA".	RECIBO	834,88



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: JULHO/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				
18	001000000619/2010-67	LENA VANIA CARNEIRO PERES	18928765234	2010NE000235	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A DISCIPLINA: "HIV/AIDS", NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA".	RECIBO	834,88
19	001000000726/2010-95	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 1 A 22/07/2010.	RECIBO	1.678,10
20	001000000610/2010-56	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 01/06/2010 A 30/06/2010.	8	8.435,80
21	001000000601/2010-65	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 JUN/10.	214	58.064,48
22	001000000607/2010-32	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 PERIODO DE 16 A 31 DE MAI 2010.	648	29.050,59
23	001000000630/2010-27	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 01 A 15 DE JUL 2010.	664	41.846,15
24	001000000731/2010-06	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2010NE000006	PAGTO DE DESP. REFERENTE A DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES, C/ FORNEC. DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEÍCULOS, REF. A 2ª PARC. DE JUN/10. CONTRATO 35/2009.	219	58.064,48
25	001000000632/2010-16	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - JANEIRO/2010	16877/2010	182,22
26	001000000729/2010-29	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.	18931/2010	334,07
27	001000000729/2010-29	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.	20037/2010	91,11
28	001000000581/2010-22	EMBRATEL	33530486000129	2010NE000005	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO DE LINK FRAME-RELAY, PARA POSSIBILITAR A INTERLIGAÇÃO DA ESMPU E O SERPRO, COM O OBJETIVO DE ACESSO AO SIAFI.	10/06/01523736-0	1.035,77
29	001000000606/2010-98	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000707	2010NE000013	LIQUIDACAO DE DESPESAS REF. SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADOS NO MES MAIO/2010.	9712102427	7.826,36
30	001000000608/2010-87	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA ME	00949483000175	2010NE000026	LIQUIDACAO DE DESPESA COM CONTRATAAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA (TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS PROMOV. P. ESMPU). MES 05/2010 CONF. CONTRATO Nº 38/2009.	2165	431,60



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: JULHO/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					
31	001000000605/2010-43	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFEE-BREAK. CURSO "O FUTURO DO MPT: PLA NEJAMENTO ESTRATEGICO X REALIDADE LOCAL EM PASSO FUNDO/RS. DATA:21 A 25/06/2010.	134	915,00	
32	001000000617/2010-78	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ANDREA VIVAS LTDA.	06142318000193	2010NE000033	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2010.	535	3.000,00	
33	001000000622/2010-81	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 JUNHO DE 2010.	39	35.000,00	
34	001000000621/2010-36	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	32913188000155	2010NE000018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - IMPRESSOES, ENCADERNAÇÃO, COPIAS XEROGRAFICAS E PASTIFICACOES.	17700	1.456,04	
35	001000000612/2010-45	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.	4594	286,80	
36	001000000294/2010-12	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	00398099000121	2010NE000163	LIQUIDACAO DE DESPESA COM CAPACITACAO DE SERVIDORES NO CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA AVANÇADA APLICADA AO SIAFI REALIZADO NA ABOP, NO PERÍO DE DE 21/06/2010 A 02/07/2010.	3413	3.100,00	
37	001000000659/2010-17	AMERICEL S/A	01685903000116	2010NE000010	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL,REFERENTE AO PERIODO DE 02/06/2010 A 01/07/2010.	9195/072010	284,71	
38	001000000653/2010-31	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2010NE000002	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010.	375	2.379,70	
39	001000000635/2010-50	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA ME	00949483000175	2010NE000026	LIQUIDACAO DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA (TOALHAS UTILIZADAS NOS EVENTOS PROMOV. P. ESMPU). MES 06/2010 CONF. CONTRATO Nº 38/2009.	2186	187,85	
TOTAL							R\$	318.995,60