



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: JUNHO/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	001000000397/2010-82	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCAÇAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	32823, 32824, 32830, 32842 e 32846	2.383,01
2	001000000467/2010-01	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCAÇAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	32822	5.648,61
3	001000000399/2010-71	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCAÇAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	32833, 32835 e 32836	10.990,23
4	001000000589/2010-99	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCAÇAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	32116	1.136,95
5	001000000524/2010-43	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 3 A 25/5/2010.	RECIBO	1.678,10
6	001000000322/2010-00	MARIA CLAUDIA PIRES CAPUANO VILLAR	33905061104	2010NE000161	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 2 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO "AVALIAÇÃO PERICIAL PSQUIÁTRICA", NO DIA 19/05/2010, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	417,44
7	001000000359/2010-20	SIMONE ROCHA VALENTE PINTO	98953745772	2010NE000186	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 4 HORAS/AULA DA DISCIPLINA AÇAO HUMANITARIA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU "GLOBALIZACAO, JUSTICA E SEGURANCA HUMANA.	RECIBO	834,88
8	001000000493/2010-21	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 MAI/10.	198	58.064,48
9	001000000010/2010-98	MAURICIO VIEIRA BARBOSA	23045981372	2009NE000262	ATA DE AUDIÊNCIA - MEDIAÇÃO Nº 01352/2009 - PRT 10ª REGIÃO, DE 02/12/2009 .HELPSERV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA. CT 22/2009. REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. PERIODO: 03/08/2009 A 28/02/10.	186	589,14
10	001000000543/2010-70	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 01/05/2010 A 31/05/2010.	03	8.435,80
11	001000000491/2010-31	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 30 DE ABR 2010.	631	29.050,59
12	001000000566/2010-84	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 01 A 15 DE MAI 2010.	644	29.050,59
13	001000000580/2010-88	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 2ª PARC. DE MAI/10.	208	58.007,14



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: JUNHO/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				
14	00100000010/2010-98	HELPSERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	04675003000186	2010NE000079	ATA DE AUDIÊNCIA - MEDIAÇÃO Nº 01352/2009 - PRT 10ª REGIÃO, DE 02/12/2009. HELPSERV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA. CT 22/2009. REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. PERIODO: 03/08/2009 A 28/02/10.	198	2.608,42
15	001000000530/2010-09	CONOR GERALD FOLEY	73698253100	2010NE000228	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. CONTRAT. DE DOCENTE P. MINISTRAR DISCIPLINA "ACAO COMUNITARIA" NO CURSO DE POS-GRADUACAO L. SENSU "GLOBALIZACAO, JUSTICA E SEGURANCA", EM BSB/DF.D.: 01/06/2010.	RECIBO	834,88
16	001000000527/2010-87	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ANDREA VIVAS LTDA.	06142318000193	2010NE000033	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.	530	3.000,00
17	001000000410/2010-01	EMBRATEL	33530486000129	2010NE000005	LIQUIDACAO 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.	10/05/01519604-6	1.057,07
18	001000000532/2010-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000707	2010NE000013	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010.	9705101858	6.606,61
19	001000000542/2010-25	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.	4506	394,35
20	001000000321/2010-57	SEIVA NATIVA - GESTAO AMBIENTAL E PRODUCAO AGROPECUARI	10465016000123	2010NE000194	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A OFICINAS SOBRE A DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS ORGANICOS (OFICINAS DE COM POSTAGEM), REALIZADA NOS DIAS 31/05 E 02/06/10 NA ESMPU E NA PGR, RESPECTIVAMENTE.	459	2.520,00
21	001000000550/2010-71	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 MAIO DE 2010.	30	35.000,00
22	001000000560/2010-15	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	32913188000155	2010NE000018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - IMPRESSOES, ENCADERNAÇÃO, COPIAS XEROGRAFICAS E PASTIFICAÇÕES.	17587	1.821,60
23	001000000577/2010-64	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2010NE000002	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 1/05/2010 A 31/05/2010.	364	2.379,70
24	001000000559/2010-82	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33641663000144	2009NE000475	PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CURSO MBA DIREITO PÚBLICO A DISTANCIA REFERENTE AO CONTRATO 43/2009.	73063	103.526,50
25	001000000568/2010-73	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERV. DE COFFE BREAK.EVENTOS: REUNIAO DO GRUPO DE TRAB. "NANOTECOLOGIA: BENEF. E RISCOS, EM BSB/DF E SIMPOSIO MEIO AMBIENTE DO TRAB.PROPICIO, EM PATO BRANCO/PR. CONTRATO 13/2010	1125 e 1126	1.079,70
26	001000000573/2010-86	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE BRUNCH SERVIDO NA ESMPU, DIA:14/06/2010 APOS REUNIAO DO CONSELHO, CONF. SOLICITACAO FL. 05.CONTRATO 13/2010.	1127	1.125,00
27	001000000570/2010-42	AMERICEL S/A	01685903000116	2010NE000010	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05/2010 A 01/06/2010.	8689/062010	275,80
28	001000000292/2010-23	ULTRA SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO LTDA	07532827000195	2010NE000202	LIQUIDACAO DE DESP. COM SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS INSTALACOES DA ESMPU E DA PR/DF.	1435	1.050,00
TOTAL							R\$ 369.566,59