



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: MAIO/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	001000000252/2010-81	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	31791	221,98
2	001000000249/2010-68	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	31775	5.255,69
3	001000000245/2010-80	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	31780	15.453,52
4	001000000248/2010-13	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	31764 e 31765	8.696,47
5	001000000242/2010-46	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	31770, 31781 e 31786	2.753,63
6	001000000241/2010-00	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	31863, 31788, 31771 e 31787	1.835,36
7	001000000287/2010-11	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	32073	1.283,44
8	001000000328/2010-79	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	32475 e 32476	703,72
9	001000000396/2010-38	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	32825, 32829, 32840, 32838 e 32828	4.842,30
10	001000000288/2010-65	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	32115	37.706,24
11	001000000400/2010-68	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	32844	5.312,13
12	001000000244/2010-35	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	31763, 31769, 31793 e 31881	6.318,56
13	001000000149/2010-31	ALEXANDRE BERNARDINO COSTA	33430357187	2010NE000069	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO "GLOBALIZACAO, JUSTICA E SEGURANCA HUMANA" NO PERIODO: 25/03, 08 E 15/04/2010.	RECIBO	2.504,64
14	001000000221/2010-21	ANTONIO JORGE RAMALHO DA ROCHA	41651499187	2010NE000118	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A 12 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATU SENSU "GLOBALIZACAO, JUSTICA E SEGURANCA HUMANA", NOS DIAS 20,27 E 29 DE ABRIL DE 2010.	RECIBO	2.504,64
15	001000000107/2010-09	SVEN PETERKE	74482947172	2010NE000103	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFESSOR PARA REALIZAR ACORRECAO DAS PROVAS DOS ALUNOS DO CURSO DE "GLOBALIZACAO, JUSTICA E SEGURANCA HUMANA".	RECIBO	1.678,10
16	001000000330/2010-48	CHRISTIANA GALVAO FERREIRA DE FREITAS	21997278820	2010NE000106	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADJUNTA DO CURSO "GLOBALIZACAO, JUSTICA E SEGURANCA HUMANA", REALIZADOS NO PERIODO DE 15 A 30/04/2010.	RECIBO	1.678,10



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS

REFERÊNCIA: MAIO/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	001000000198/2010-74	JOAO DA CUNHA REGO BERTOLINI	59639644749	2010NE000108	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A 6 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "MEDIAÇÃO DE CONFLITOS", NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2010.	RECIBO	1.252,32
18	001000000173/2010-71	SERGIO ANTONIO	06388833853	2010NE000089	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFESSOR QUE MINISTROU AULAS NO CURSO "MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO", EM SAO LUIS/MA.	RECIBO	6.679,04
19	001000000258/2010-59	ADRIANA BARBOSA SOCRATES	69562440125	2010NE000132	LIQUIDACAO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO "JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA O MINISTERIO PUBLICO", CORRESPONDENTE A 12 H/A, PRESTADAS NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO.	RECIBO	2.504,64
20	001000000313/2010-19	TALVANE MARINS DE MORAES	01206176768	2010NE000158	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A 4 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO "AVALIAÇÃO PERICIAL PSQUIÁTRICA", NO PERÍODO DE 17 A 21 DE MAIO, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	834,88
21	001000000228/2010-42	FREDERICO CAMPOS GUANAIS DE AGUIAR	50605860572	2010NE000117	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A 16 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATU SENSU "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", NOS DIAS 11, 13, 20 E 25 DE MAIO.	RECIBO	3.339,52
22	001000000323/2010-46	REGINA MARIA DO NASCIMENTO	59067748153	2010NE000160	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A 2 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO "AVALIAÇÃO PERICIAL PSQUIÁTRICA", NO DIA 19/05/2010, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	417,44
23	001000000314/2010-55	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 1º PARC. DE ABR/10.	188	58.064,48
24	001000000280/2010-07	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2010NE000043	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAR 2010.	630	25.805,77
25	001000000340/2010-83	MARIANA VAN ERVEN SANTOS	10462672000172	2010NE000056	PAGTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICOS PARA OPERADORES DE ÁUDIO E OP. DE VÍDEO, DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA ESMPU. NO PERÍODO DE 01/04/2010 A 30/04/2010.	49	8.435,80
26	001000000341/2010-28	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2010NE000043	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABR 2010.	629	28.379,98
27	001000000412/2010-92	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 2º PARC. DE ABR/10.	194	57.788,56
28	001000000308/2010-06	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000157	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.	11460/2010	1.123,69
29	001000000298/2010-09	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000157	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.	09561/2010	971,84
30	001000000337/2010-60	EMBRATEL	33530486000129	2010NE000171	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS FRAMEY RELAY, PRESTADOS NO PERÍODO DE 26/5/2008 A 25/6/2008 E 26/6/2008 A 25/7/2008.	080601511609 e 080701510076	2.071,54



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS

REFERÊNCIA: MAIO/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	001000000270/2010-63	EMBRATEL	33530486000129	2010NE000005	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS FRAMEY RELAY.	10/04/01519798-1	1.106,01
32	001000000168/2010-68	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	2010NE000133	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ASSINATURAS DE PERIÓDICOS.	12896	6.087,00
33	001000000334/2010-26	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ANDREA VIVAS LTDA.	06142318000193	2010NE000033	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE ABRIL.	522	3.000,00
34	001000000237/2010-33	INSTITUTO EDUCERE LTDA	04403920000101	2010NE000119	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A MINISTRACAO DA DISCIPLINA "PORTUGUES JURIDICO" NA ETAPA DE VITALICIAMENTO DO "V CURSO DE INGRESSO E VITALICIAMENTO DE PROMOTORES DE JUSTIÇA DO MPDF", NOS DIAS 23 E 24/4/10.	102	6.860,00
35	001000000306/2010-17	EMBRATEL	34028316000707	2010NE000013	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010.	9704102086	6.920,67
36	001000000354/2010-05	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2010NE000002	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 1/04/2010 A 30/04/2010.	354	2.379,70
37	001000000345/2010-14	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 ABRIL DE 2010.	28	35.000,00
38	001000000329/2010-13	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 ADESIVOS EM VINIL CORTADO.	4421	1.807,90
39	001000000366/2010-21	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	32913188000155	2010NE000018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - IMPRESSOES.	17217	5.708,00
40	001000000295/2010-67	GD - GESTAO & DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	05457572000118	2010NE000155	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. A MINISTRAÇÃO DO CURSO "GESTAO ESTRATEGICA UTILIZANDO A METODOLOGIA BALANCED SCORECARD" PARA MEMBROS DO MPU, REALIZADO NO PERÍODO DE 3 A 14/5/2010.	259	12.250,00
41	001000000361/2010-07	AMERICEL S/A	01685903000116	2010NE000010	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04/2010 A 01/05/2010.	10355	273,10
42	001000000056/2010-15	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	00398099000121	2010NE000053	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 71º CURSO DE SIAFI OPERACIONAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 26/04 A 1405/2010.	3268	1.650,00
43	001000000144/2010-17	ZENITE EVENTOS S/A	81701401000170	2010NE000067	LIQUIDACAO DE DESPESA COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES PELA EMPRESA ZENITE, NO SEMINARIO "LICITACOES E CONTRATOS DE OBJETOS ESPECIFICOS E SEUS ASPECTOS POLEMICOS", DE 12 A 14/04/2010, EM SÃO PAULO/SP.	33	4.980,00
44	001000000281/2010-43	EDITORA CONFIANCA LTDA.	04735670000107	2010NE000148	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO "REVISTA CARTA CAPITAL", CORRESPONDENTE A 52 EXEMPLARES.	23140	255,00
45	001000000350/2010-19	CHAVEIRO CITY LTDA ME	03617040000175	2010NE000070	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIROS.	785	245,00
46	001000000315/2010-08	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).	161	1.110,11



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERÊNCIA: MAIO/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	001000000305/2010-64	DC TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	10965131000167	2010NE000165	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A CONTRAT. EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO "ORATORIA" AOS PARTICIPANTES "V CURSO DE INGRESSO E VITALIC. DE PROMOTORES DE JUSTICA DO MPDFT", EM BRASILIA/DF. DATA.08, 14 E 15/05/2010.	85	6.300,00
48	001000000357/2010-31	SA CORREIO BRAZILIENSE	00001172000180	2010NE000189	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO "CORREIO BRAZILIENSE", CORRESPONDENTE A 360 EDIÇÕES.	78690	593,04
TOTAL							R\$ 392.943,55