



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: MARÇO/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	001000000104/2010-67	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACA0 DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	30065, 30066 e 30067	12.981,56
2	001000000089/2010-57	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACA0 DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	30090	3,70
3	001000000089/2010-57	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACA0 DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	30090	582,55
4	001000000137/2010-15	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACA0 DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	30715, 30717 e 30720	852,32
5	001000000140/2010-21	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACA0 DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	30716, 30801 E 30802	1.724,04
6	001000000111/2010-69	CHRISTIANA GALVAO FERREIRA DE FREITAS	21997278820	2010NE000022	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADJUNTA DO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", REALIZADOS NO PERÍODO DE 10 A 26/02/2010.	RECIBO	1.678,10
7	001000000160/2010-00	CHRISTIANA GALVAO FERREIRA DE FREITAS	21997278820	2010NE000022	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADJUNTA DO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", REALIZADOS NO PERÍODO DE 02 A 15/03/2010.	RECIBO	1.678,10
8	001000000098/2010-48	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 JAN 2009.	589	29.050,58
9	001000000095/2010-12	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 JAN/10.	160	57.685,35
10	001000000125/2010-82	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 FEV/10.	165	58.064,48
11	001000000155/2010-99	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 FEV 2010.	599	28.448,68
12	001000000170/2010-37	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 FEV/10.	172	58.064,48
13	001000000113/2010-58	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2009NE000043	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - NOVEMBRO/2009.	2901/2010	607,40
14	001000000108/2010-45	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. PAGAMENTO DIRETO: SALARIO DE FEV/2010 + VALE TRANSPORTE.	0197 e 0198	4.671,10



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



# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS

## REFERÊNCIA: MARÇO/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	001000000061/2010-10	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000707	2009NE000004	LIQUIDACAO DE DESPESAS REF. SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADOS NO MES DEZEMBRO/ 2009.	9712102427	558,84
16	001000000106/2010-56	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000707	2010NE000013	LIQUIDACAO DE DESPESAS REF. SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADOS NO MES JANEIRO/2010.	9701101797	698,19
17	001000000099/2010-92	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).	133	2.365,23
18	001000000119/2010-25	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ANDREA VIVAS LTDA.	06142318000193	2010NE000033	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. SERVICOS DE FISIOTERPIA. MÊS 02/2010.	494	3.000,00
19	001000000096/2010-59	EMBRATEL	33530486000129	2010NE000005	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS FRAMEY RELAY.	100201519502	1.035,77
20	001000000757/2009-11	S/A O ESTADO DE S.PAULO	61533949000141	2009NE000519	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SAO PAULO" - JORNAL IMPRESSO.	9012732462	689,50
21	001000000134/2010-73	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000707	2010NE000013	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.	9702101889	3.586,59
22	001000000130/2010-95	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).	149	400,04
23	0010000001098/2009-21	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).	69	33.138,31
24	001000000147/2010-42	CHAVEIRO CITY LTDA ME	03617040000175	2010NE000070	PAGTO DE SERVICOS DE CHAVEIROS.	753	660,00
25	001000000159/2010-77	AMERICEL S/A	01685903000116	2010NE000010	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/02/2010 A 01/03/2010.	013639/032010	269,75
26	001000000154/2010-44	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	32913188000155	2010NE000018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRÁFICOS.	16524/2010	1.713,60
27	001000000138/2010-51	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33641663000144	2009NE000474	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CURSO MBA GESTAO PUBLICA A DISTANCIA REFERENTE AO CONTRATO 44/2009.	73061	82.313,00
28	001000000114/2010-01	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33641663000144	2009NE000474	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CURSO MBA GESTAO PUBLICA A DISTANCIA REFERENTE AO CONTRATO 44/2009.	72380	47.036,00
29	001000000115/2010-47	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33641663000144	2009NE000475	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CURSO MBA DIREITO PÚBLICO A DISTÂNCIA REFERENTE AO CONTRATO 43/2009.	72383	59.158,00
30	001000000139/2010-04	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33641663000144	2009NE000475	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CURSO MBA DIREITO PÚBLICO A DISTANCIA REFERENTE AO CONTRATO 43/2009.	73063	103.526,50
31	0010000001225/2010-92	EMBRATEL	33530486000129	2009NE000058	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS FRAMEY RELAY.	09/12/01520065-0	1.035,77



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: MARÇO/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				
32	001000000161/2010-46	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).	61	9.783,98
33	001000000146/2010-06	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2010NE000002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO HOSPEDAGEM E INFRAESTRUTURA (LOCAÇÃO DE ESPAÇOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE BUFFET E OUTROS CORRELATOS).	338	2.379,70
34	001000000141/2010-75	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 FEVEREIRO DE 2010.	9	35.000,00
35	001000000164/2010-80	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).	150	13.759,98
36	001000000131/2010-30	A3 BRASIL APOIO LOGISTICO, EVENTOS, TURISMO E COMERCIO	06021598000181	2009NE000113	PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS. FORNECIMENTO DE BRUNCH EM APOIO A REUNIAO DA CAMARA DE BOLETIM, REALIZADO EM 22/03/2010, EM BRASILIA/DF	155	250,03
37	001000000187/2010-94	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	32913188000155	2010NE000018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - COPIAS XEROGRAFICAS.	16708	421,60
38	001000000158/2010-22	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).	18	960,10
39	001000000085/2010-79	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	2010NE000046	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE 10 SERVIDORES DA ESMU, SENDO 2 CORTESIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO NACIONAL "IN 02/08 COM AS RECENTES ALTERAÇÕES DAS IN 03 E 05 DE 2009.	12520	16.730,00
40	001000000073/2010-44	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).	156	650,07
41	001000000085/2010-79	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	2010NE000054	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE 10 SERVIDORES DA ESMU, SENDO 2 CORTESIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO NACIONAL "IN 02/08 COM AS RECENTES ALTERAÇÕES DAS IN 03 E 05 DE 2009.	12520	2.390,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 679.602,99</b>