



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	001000001002/2010-69	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	39705	3.173,69
2	001000000999/2010-30	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	39713,39712 e 39698	5.239,28
3	001000001005/2010-01	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	39714, 39694 e 39695	2.534,05
4	001000001006/2010-47	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	39702 e 39700	5.352,50
5	001000001020/2010-41	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	39711	7.213,95
6	001000001021/2010-95	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	39709 e 39703	2.852,71
7	001000001001/2010-14	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	39707 e 39704	2.954,54
8	001000001004/2010-58	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	39701, 39696 e 39697	2.716,28
9	001000001003/2010-11	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	39710, 39708 e 39706	5.556,90
10	001000001105/2010-29	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 01 A 19/11/2010. CONTRATO 10/2010.	RECIBO	1.678,10
11	001000001037/2010-06	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2010NE000006	PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES COM FORNECIM DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEICULOS 2º PARC. DE SET/10. CONTRATO 35/2009.	254	58.064,48
12	001000001041/2010-66	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2010NE000179	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2010. CONTRATO 12/2010.	738	42.785,77
13	001000001051/2010-00	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2010NE000006	PGTO REF SERVICOS TERCEIRIZADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E DE ATIVIDADES AUXILIARES, CONFORME CONTRATO 35/2009. PERIODO: 01/10 A 31/10/2010.	259	67.488,76
14	001000001052/2010-46	MARIANA VAN ERVEN SANTOS	10462672000172	2010NE000237	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 01/10/2010 A 31/10/2010.	65	9.117,50
15	001000000645/2009-51	GLACY ROCHA DA SILVA	26864398153	2009NE000042	PGTO REF VALE TRANSPORTE ADICIONAL DO TRECHO SITIO DO GAMA/BR0400/SITIO DO GAMA EM VIRTUDE DA MEDIAÇÃO PRT 10ª REGIAO Nº 27042010 E ATA DE REUNIAO ANEXA AO PROCESSO, REF AO CONTRATO Nº. 03/2009.	S/N	528,00



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	00100000734/2009-06	ATLANTIDA SERVICOS TECNICOS LTDA	03084540000199	2009NE000042	PGTO REF PREST SERV DE APOIO OPERACIONAL.. ATA DE AUDIENCIA DE MEDIACAO Nº 2704/ 2010 E ATA DE REUNIAO DE 28/10/2010 ANEXAS AO PROCESSO.	831 e 834	117.610,24
17	001000001057/2009-35	BANCO DO BRASIL SA	000000000000191	2009NE000261	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA JUNTO A TERCEIROS Nº 1381/2010 EMITIDO PELA 13ª VARA DO TRABALHO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIAO.	DEPÓSITO JUDICIAL	7.491,47
18	001000001034/2010-64	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2010NE000179	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2010. CONTRATO 12/2010.	731	42.606,98
19	001000001117/2010-53	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2010NE000179	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2010.CONTRATO 12/2010.	749	42.785,77
20	001000001044/2010-08	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - OUTUBRO/2010.	27507/2010	759,25
21	001000001047/2010-33	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - ABRIL/2010.	28248/2010	455,55
22	001000001080/2010-63	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - MAIO/2010.	30130/2010	819,99
23	001000000936/2010-83	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	2010NE000327	PGTO REF TREINAMENTO "COMO FISCALIZAR E GERIR COM EFICIENCIA OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS E PRESTACAO DE SERV CONTINUOS" REALIZADO EM BRASÍLIA-DF DE 18 A 20/10/2010.	893	9.960,00
24	001000001045/2010-44	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK, SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO "PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES" REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, DE 18 A 22/10/2010.	1369	1.830,00
25	001000001059/2010-68	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ANDREA VIVAS LTDA.	06142318000193	2010NE000033	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE2010.	574	3.000,00
26	001000001050/2010-57	RNA STUTAPE SERVICOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA.	00412130000131	2010NE000020	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE 9 METROS DE BANNERS EM LONNA FRONT LIGH.	4948	215,10
27	001000001060/2010-92	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 OUTUBRO DE 2010.	78	35.000,00
28	001000000960/2010-12	OFICINA DA PALAVRA LTDA	03930917000183	2010NE000348	LIQUIDACAO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOL. CONTEUDO E MINSTRAR CURSO DE FORMACAO DE PORTA-VOZ VOLTADO P/ NOVOS MEMBROS DO MPT, PARTICIP. DE CURSO DE INGRESSO E VITALIC.	723	58.500,00
29	001000001058/2010-13	EMBRATEL	34028316000707	2010NE000013	PGTO REF COMERCIALIZACAO, EM AMBITO NACIONAL, DE PRODUTOS POSTAIS, TELEMÁTICOSE ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	513	9.649,43



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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				
30	001000000818/2010-75	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A L	05214413000192	2010NE000346	PGTO REF AQUISIÇÃO DE ISBN PARA A OBRA "MANUAL DE APRENDIZAGEM".		58,00
31	001000000805/2010-04	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO S/A	08726568000104	2010NE000285	LIQUIDACAO REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES NA 1º CONFERENCIA INTERNACIONAL E EXPO-GREENBUILDING CONCIL BRASIL, REALIZADA ENTRE 01 A 03/09/2010.	28612	10.713,60
32	001000001075/2010-51	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2010NE000002	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010.	417	2.379,70
33	001000001062/2010-81	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO SIMPOSIO: " TRABALHO, SINDICATO E DIREITO: VISÕES DE UM FUTURO POSSIVEL"EM BRASILIA-DF. DATA: 13 E 14/10/10.	1062	6.146,00
34	001000000906/2010-77	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	00398099000121	2010NE000314	LIQUIDACAO DE DESPESA COM CAPACITACAO DE SERVIDORA NO CURSO DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA REALIZADO NA ABOP, NO PERÍODO DE 18 A 28/10/2010.	3891	1.600,00
35	001000001061/2010-37	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	32913188000155	2010NE000018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - IMPRESSOES, ENCADERNAÇÃO, COPIAS XEROGRAFICAS E PASTIFICACOES.	18857	5.260,42
36	001000001078/2010-94	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	32913188000155	2010NE000018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - IMPRESSOES, ENCADERNAÇÃO, COPIAS XEROGRAFICAS E PASTIFICACOES, PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO.	18944	1.202,00
37	001000001106/2010-73	OFICINA DA PALAVRA LTDA	03930917000183	2010NE000357	PGTO REF MINISTRACAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO "GESTAO DA COMUNICACAO" VOLTADO PARA CAPACITACAO DE SERV NA ÁREA DE COMUNICACAO DO MPU, CONTRATO 22/2010. REF. TURMAS DOS DIAS 11,12,18 E 19/11/2010.	732 e 734	36.000,00
38	001000001102/2010-95	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	PAGAMENTO REF PREST DE SERVICOS DE COFFEE-BREAK PARA EVENTOS. EM BRASILIA/DF. DATA: 11 E 12/11/2010. E EM SAO PAULO/SP. DATA:08/11/2010.	1401	1.427,40
39	001000001114/2010-10	GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA	00433623000158	2010NE000063	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A SERVICOS GRAFICOS (MANUAL DE ATUACAO - APRENDIZAGEM PROFISIONAL).	25517	5.978,40
40	001000001092/2010-98	EMBRATEL	33530486000129	2010NE000005	PGTO REF PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO, GARANTIA, SUPORTE TECNICO E INSTALACAO DE LINK FRAME-RELAY PARA INTERLIGAR A REDE A ESMPU COM O SEPRO PARA ACESSO AO SIAFI.	10/11/01519935-0.	1.035,77
41	001000000933/2010-40	OFICINA DA PALAVRA LTDA	03930917000183	2010NE000353	PGTO REF MINISTRACAO REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICACAO SOCIAL PARA DESENVOLVER CONTEUDO E MINISTRAR CURSO DE TREINAMENTO DE FORMACAO DE PORTA-VOZ (MEDIA TRAINING) VOLTADO PARA MEMBRO DO MPU.	735 e 738	39.000,00
42	001000000214/2010-29	EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMATICA LTDA EPP	02537929000180	2010NE000110	PGTO REF PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO CURSO FIREWORKS, FLASH, DREAM WEAVER, APLICACOES EM PHOTOSHOP, DIRECAO E ARTE, MINISTRADO DE 12/08 A 05/11/2010 COM DURAÇÃO DE 120 HORAS/AULA.	1862	1.336,00



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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					
43	001000000120/2009-16	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - AD	03296968000103	2009NE000193	LIQUIDACAO REFERENTE A MATRICULA DE SERVIDORES NO CURSO DE DESIGN INSTRUCIONAL DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM, REALIZADO PELO SENAC, DE 29/06/2009 A 29/09/2009.	67	4.400,00	
44	001000001055/2010-80	MARCO ANTONIO ROCHADEL	03025349115	2010NE000343	LIQUIDACAO DE SERVIÇO DE TRADUTOR JURAMENTADO, DO INGLÊS PARA O PORTUGUÊS DO "TERMO ADITIVO DE COOPERACAO", CELEBRADO ENTRE A ESMPU E A UNIVERSIDADE DE RUHR BOCHUM.	RECIBO	138,50	
45	001000000765/2010-92	JOAQUIM OZORIO PIRES DA SILVA	21763437000	2010NE000344	LIQUIDACAO DE SERVIÇO DE TRADUTOR JURAMENTADO, DO ESPANHOL AO PORTUGUÊS DO "TERMO ADITIVO DE COOPERACAO", CELEBRADO ENTRE A ESMPU E A UNIVERSIDADE DE RUHR BOCHUM.	RECIBO	484,75	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>665.100,83</b>