



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 001000000918/2010-00 | AIRES TURISMO LTDA | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009. | 37855, 37891,37907, 38154 e 38240 | 2.311,48 |
| 2 | 001000000902/2010-99 | PAULO ANTONIO BARROS OLIVEIRA | 19922353091 | 2010NE000303 | PGTO DOCENTE PAULO ANTONIO BARROS OLIVEIRA PELA MINISTRACAO DE 08 HORAS-AULA NO CURSO "ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO E O USO DE FERRAMENTAS DE APOIO DIAGNOSTICO EM ERGONOMIA". | RECIBO | 1.669,76 |
| 3 | 001000000881/2010-10 | RAFAEL FARNESE | 64770354134 | 2010NE000299 | PGTO AO DOCENTE RAFAEL FARNESE PELA MINISTRACAO DE 04 HORAS AULA NO CURSO "PERICIAS NO PROCESSO PENAL" REALIZADO EM BRASILIA-DF DE 14 A 16/SET/2010. | RECIBO | 834,88 |
| 4 | 001000000904/2010-88 | JULIANA SCOPEL | 00754337960 | 2010NE000304 | PGTO A DOCENTE JULIANA SCOPEL PELA MINISTRACAO DE 08 HORAS AULA NO CURSO "ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO E O USO DE FERRAMENTAS DE APOIO DIAGNOSTICO EM ERGONOMIA". | RECIBO | 1.669,76 |
| 5 | 001000001016/2010-82 | CHRISTIANA GALVAO FERREIRA DE FREITAS | 21997278820 | 2010NE000106 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE COORDENACAO ADJUNTA DO CURSO "GLOBALIZACAO, JUSTICA E SEGURANCA HUMANA", REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 20/10/2010. | RECIBO | 1.678,10 |
| 6 | 001000000981/2010-38 | IVANIA GHESTI GALVAO | 57832404191 | 2010NE000329 | PGTO A DOCENTE IVANIA GHESTI GALVAO PELA AULA MINISTRADA NO CURSO "PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES", EM 18/10/2010. | RECIBO | 417,44 |
| 7 | 001000000987/2010-13 | NAYANA MARTINS AMORIM | 99310635134 | 2010NE000331 | PGTO A DOCENTE NAYANA MARTINS AMORIM PELA AULA MINISTRADA NO CURSO "PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES", EM 18/10/2010. | RECIBO | 417,44 |
| 8 | 001000000978/2010-14 | REGIS ERIC MAIA BARROS | 82139687353 | 2010NE000333 | PGTO AO DOCENTE REGIS ERIC BARROS PELA AULA MINISTRADA NO CURSO "PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES", EM 19/10/2010. | RECIBO | 834,88 |
| 9 | 001000000991/2010-73 | MARCELO AUGUSTO DO AMARAL | 44414994187 | 2010NE000337 | PGTO A DOCENTE PELA MINISTRACAO DE 02 HORAS AULA NO CURSO "PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES" REALIZADO EM BRASILIA DF DE 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2010. | RECIBO | 417,44 |
| 10 | 001000000980/2010-93 | GERALDO CALIMAN | 23645270663 | 2010NE000336 | PGTO AO DOCENTE GERALDO CALIMAN POR AULA MINISTRADA NO CURSO "PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES", EM 20/10/2010, EM BRASILIA. | RECIBO | 417,44 |
| 11 | 001000000988/2010-50 | MARILIA MENDES DE ALMEIDA | 53966082187 | 2010NE000338 | PGTO A DOCENTE MARILIA MENDES ALMEIDA PELA AULA MINISTRADA NO CURSO "PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES", EM 22/10/2010. | RECIBO | 417,44 |
| 12 | 001000000937/2010-28 | CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA | 03619612000155 | 2010NE000006 | PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES, C/ FORNEC. DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEICULOS. 2º PARC. DE AGO/10. CONTRATO 35/2009. | 241 | 58.064,48 |



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | | | | |
| 13 | 001000000925/2010-01 | 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 31/08/2010. CONTRATO 12/2010. | 706 | 41.891,82 |
| 14 | 001000000953/2010-11 | 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 1º PARC. DE SET/10. CONTRATO 35/2009. | 244 | 58.064,48 |
| 15 | 001000000945/2010-74 | 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 15/09/2010. CONTRATO 12/2010. | 710 | 42.785,77 |
| 16 | 001000000952/2010-76 | MARIANA VAN ERVEN SANTOS | 10462672000172 | 2010NE000237 | PAGTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICOS PARA OPERADORES DE ÁUDIO E OP. DE VÍDEO, DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA ESMPU, NO PERÍODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010. | 059 | 9.117,50 |
| 17 | 001000000989/2010-02 | CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA | 03619612000155 | 2010NE000006 | PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 251 | 113.092,02 |
| 18 | 001000000996/2010-04 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL | 110245 / 00001 | 2010NE000003 | PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - MARÇO/2010. | 23509/2010 | 759,25 |
| 19 | 001000001022/2010-30 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL | 110245 / 00001 | 2010NE000003 | PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - MARÇO/2010. | 26209/2010 | 1.002,21 |
| 20 | 001000000992/2010-18 | JOZENIR ALVES DE OLIVEIRA | 22216960420 | 2010NE000352 | LIQUIDACAO DE DESPESAS REF. A AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE APERFEICOAMENTO "PREVENCAO DE USO INDEVIDO DE DROGAS P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES EM BRASILIA". DATA: 22/10/2010. | RECIBO | 417,44 |
| 21 | 001000000949/2010-52 | CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ANDREA VIVAS LTDA. | 06142318000193 | 2010NE000033 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 562 | 3.000,00 |
| 22 | 001000000951/2010-21 | 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 FAIXA LONA FORNT LIGHT. CONTRATO: 03/2009. | 4858 | 537,75 |
| 23 | 001000000969/2010-23 | CHAVEIRO CITY LTDA ME | 03617040000175 | 2010NE000070 | LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIROS. | 851 | 165,00 |
| 24 | 001000000967/2010-34 | 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 SETEMBRO/2010. | 67 | 35.000,00 |
| 25 | 001000000959/2010-98 | BOEING EVENTOS LTDA | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO SIMPOSIO "CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA" EM BRASILIA/DF. DATA: 28, 29 E 30/09/2010. | 1303 | 1.372,50 |
| 26 | 001000000942/2010-31 | BOEING EVENTOS LTDA | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE ATUALIZACAO DE DIREITOS DIFUSOS EM ARACAJU/SE, E OUTROS. DATA: 20 E 27/08/ 10 E 10 E 17/09/10. | 1288, 1289 e 1290 | 3.202,50 |
| 27 | 001000000927/2010-92 | BOEING EVENTOS LTDA | 07506241000156 | 2010NE000195 | PAGAMENTO REF PREST DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS. | 1257,1258 e 1259 | 2.463,90 |



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | | | | |
| 28 | 001000000965/2010-45 | BOEING EVENTOS LTDA | 07506241000156 | 2010NE000195 | PGTO REF PREST SERV DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E INFRAESTRUTURA DE EVENTOS. | 1260 | 11.860,00 |
| 29 | 001000000990/2010-29 | VIA TELECOM S/A | 01116942000100 | 2010NE000242 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE REDE DE COMUNICACOES PARA PROVER O TRAFEGO DE DADOS ENTRE OS RAMOS DO MPU, A ESMU E O CNMP. CONTRATO 01/2009. | 684 | 5.519,07 |
| 30 | 001000000838/2010-46 | ZENITE EVENTOS S/A | 81701401000170 | 2010NE000297 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES PELA EMPRESA ZENITE, NO SEMINARIO "LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM O TCU". DE 13 A 15/09/2010. EM BRASÍLIA/DF. | 65 | 4.980,00 |
| 31 | 001000000982/2010-82 | BOEING EVENTOS LTDA | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DO SIMPOSIO MINISTERIO PUBLICO E A TUTELA COLETIVA, EM CURITIBA/PR. DATA:04 E 05/10/10. | 1324 | 915,00 |
| 32 | 001000000943/2010-85 | BOEING EVENTOS LTDA | 07506241000156 | 2010NE000195 | PAGAMENTO REF PREST DE SERVICOS DE ALIMENTACAO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE PARA EVENTOS. | 1292, 1293 e 1294 | 2.636,00 |
| 33 | 001000000926/2010-48 | CARLOS SANTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 01842614000183 | 2010NE000311 | PGTO REF PREST SERV DE TRANSLADO INTERESTADUAL NO TRECHO JUIZ DE FORA-MG / RIO DE JANEIRO-RJ PARA 06 AUTORIDADES ANGOLANAS QUE PARTICIPARAM DO SIMPOSIO "MINISTERIO PUBLICO E SEUS DESAFIOS CONTEMPORANEOS". | 1092 | 645,00 |
| 34 | 001000000993/2010-62 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 32913188000155 | 2010NE000018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - IMPRESSOES, ENCADERNAÇÃO, COPIAS XEROGRAFICAS E PASTIFICACOES. | 18620 | 1.443,40 |
| 35 | 001000000924/2010-59 | FISIOCORPUS - CLINICA DE FISIOTERAPIA S/S | 07933495000150 | 2010NE000313 | LIQUIDACAO DE DESPESAS COM CONTRAT. DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERV. DE MASSAGEM ORIENTADA. REALIZ. DE SIMPOSIO "CIDADANIA, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA AOS MEMBROS E SERV. DO MPU, NA ESMU.EM:29/09/10. | 586 | 518,40 |
| 36 | 001000000899/2010-11 | AMERICEL S/A | 01685903000116 | 2010NE000010 | PGTO REF PREST DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MOVEL COM TECNOLOGIA DIGITAL. PERIODO: 02/08 A 25/08/2010. | 22535/092010 | 20,77 |
| 37 | 001000001018/2010-71 | MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 00495124000195 | 2010NE000002 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010. | 407 | 2.379,70 |
| 38 | 001000000564/2007-90 | INSIDEVOX - TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME | 05559798000120 | 2007NE000408 | PGTO REF PREST SERV DE LABORACAO, IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS DE AVALIACAO DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO (TD&E). CONTRATO: 35/2007. | 118 | 41.832,00 |
| 39 | 001000000956/2010-54 | BOEING EVENTOS LTDA | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK, TRADUCAO SIMULTANEA E RECEPCIONISTA , P/ EXECUCAO SIMPOSIO "A EXECUCAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE", EM BRASÍLIA/DF. DATA: 18, 19 E 20/8/2008. | 1311 | 10.012,50 |
| 40 | 001000000958/2010-43 | BOEING EVENTOS LTDA | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, TRANSPORTE E TRADUCAO, PARA A REALIZACAO DO CONGRESSO INTERNACIONAL: O NOVO NO DIREITO AMBIENTAL POR MICHEL PRIEUR, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP. | 1297 | 4.807,00 |



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | | | | | |
| 41 | 001000000623/2010-25 | BOEING EVENTOS LTDA | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA A REALIZACAO DO EVENTO: A QUESTAO DA UTILIZACAO DOS AGROTOXICOS NO CAMPO E OS EFEITOS NOS TRABALHADORAS, EM CAMPINAS/SP. | 1151 | 1.169,40 | |
| 42 | 001000001007/2010-91 | 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. | 10/10/01519901-7 | 1.035,77 | |
| 43 | 001000001030/2010-86 | BOEING EVENTOS LTDA | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK, SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES - ASSPA, EM BRASILIA. DATA: 04 A 08/10/2010. | 1342 | 2.058,75 | |
| 44 | 001000001031/2010-21 | BOEING EVENTOS LTDA | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK, SERVIDO: SIMPOSIO "O MINISTERIO PUBLICO E O VELAMENTO DAS FUNDACOES E III ENCONTRO NACIONAL DOS COLETORES-CHEFES-ENACC/ASSPA EM BSB/DF.MES:10/10. | 1330 e 1346 | 1.967,25 | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ | 475.822,69 |